

**深圳市怡亚通供应链股份有限公司**  
**关于设立佛山怡亚通产业创新有限公司暨投资建设怡亚通**  
**新经济供应链创新中心项目的公告**

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、对外投资概述**

**1、对外投资基本情况**

因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）全资子公司深圳怡亚通产城创新发展有限公司与佛山市崇茂企业管理有限公司共同以现金出资方式出资设立“佛山怡亚通产业创新有限公司”（暂定，最终以工商核定名为准），佛山怡亚通产业创新有限公司的注册资本为人民币 15,000 万元，深圳怡亚通产城创新发展有限公司拟持有其 85%的股份，佛山市崇茂企业管理有限公司拟持有其 15%的股份。

公司设立上述项目公司佛山怡亚通产业创新有限公司用于在佛山地区投资建设“怡亚通新经济供应链创新中心”项目，从事地块建设开发，引领佛山地区产业转型升级。该项目以平台数字化转型创新实验中心为主要建设目标（提供当地供应链及其上下游企业入驻的办公空间），配建商业空间、办公空间、产品展示中心（主要用于怡亚通品牌孵化展示功能、线上线下商务体验等）及配套住宅（为优秀人才提供居住场所）。该项目规划总建筑面积约为 10 万平方米，投资总额不超过人民币 10.6 亿元（包括土地成本、建筑投资、装修费用、设备投入固定资产投资、管理费、营销费、财务成本等内容），建设土地（面积约为 1.9 万平方米）拟通过参与招牌挂的形式取得，竞拍金额不超过人民币 4.64 亿元（包含契税、印花税）。核心团队参与不超过合资公司注册总额 5%的股权作为项目跟投。

2、公司于2022年11月1日召开了第七届董事会第三次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立佛山怡亚通产业创新有限公司用于投资建设“怡亚通新经济供应链创新中心”项目的议案》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、交易对手方的基本情况

1、公司名称：佛山市崇茂企业管理有限公司

2、注册地址：佛山市禅城区祖庙街道文华北路223号之3栋5层513室

3、企业类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：人民币300万元

5、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股东结构：佛山市峰景晟置业投资有限公司持有其34%的股份；

佛山市赋友十方城建顾问有限公司持有其33%的股份；

佛山市富昌盛工程管理有限公司持有其33%的股份。

7、是否为失信被执行人：否

## 三、投资标的的基本情况

1、标的公司名称：佛山怡亚通产业创新有限公司（暂定，最终以工商核定名为准）

2、出资方式：自有资金现金出资

3、投资规模和持股比例：佛山怡亚通产业创新有限公司的注册资本为人民币15,000万元，公司全资子公司深圳怡亚通产城创新发展有限公司持有其85%的股份，佛山市崇茂企业管理有限公司拟持有其15%的股份。

4、股权结构及出资比例

股东名称	出资金额 (万元/人民币)	持股比例
深圳怡亚通产城创新发展有限公司	12,750	85%

佛山市崇茂企业管理有限公司	2,250	15%
合计	15,000	100%

5、经营范围：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（最终以工商注册信息为准）。

#### 6、投资项目具体内容

(1) 项目名称：怡亚通新经济供应链创新中心

(2) 项目简介：为进一步响应《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》等文件对供应链体系发展的大力推动，怡亚通积极在华南区域布局相关产业项目，建设现代供应链体系，通过品牌、资源、渠道及资金等优势，助力行业高质量发展。在前期布局基础上，怡亚通拟在佛山地区打造新经济供应链创新中心，引领佛山地区产业转型升级。

(3) 项目内容：以平台数字化转型创新实验中心为主要建设目标（提供当地供应链及其上下游企业入驻的办公空间），配建产品展示中心（主要用于怡亚通品牌孵化展示功能、线上线下商务体验等）及配套住宅（为优秀人才提供居住场所）。

(4) 投资规模：项目投资总额不超过人民币 10.6 亿元（包括土地成本、建筑投资、装修费用、设备投入固定资产投资、管理费、营销费、财务成本等内容）。

(5) 项目地址：佛山市区内

(6) 资金来源：自有资金或自筹资金。

#### 7、项目用地

(1) 项目面积：项目规划总建筑面积约为 10 万平方米，建设土地面积约为 1.9 万平方米。

(2) 项目地价：土地拟通过参与招牌挂的形式取得，竞拍金额不超过人民币 4.64 亿元（包含契税、印花税）。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

目的及影响：佛山区位优势显著，在中国城市竞争力中表现优异。怡亚通是

中国供应链行业的龙头企业，已构建综合商业、新流通服务、物流服务、供应链金融服务、整合营销、科技服务的七大服务平台，有着自己独特的品牌、运营、资源、系统等优势。该项目建成后将整合当地产业资源，实现企业降本增效，最终达到产业转型升级，提升公司业务量，提高企业利润。

存在的风险：国家宏观经济调控、产业政策导向对经营资金投入的影响以及国际国内贸易关系变化对供应链服务的影响导致公司业务体量下降的风险；供应链服务的上下游企业自身经营管理不善，造成资金周转困难、甚至破产倒闭所带来的连锁风险。

公司董事会将持续关注该项目的进展情况，并按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

## **五、备查文件**

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022年11月1日