

**深圳市怡亚通供应链股份有限公司**  
**关于全资子公司深圳怡亚通产城创新发展有限公司增资的**  
**公告**

本公司及董事会全体成员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、深圳怡亚通产城创新发展有限公司（以下简称“怡亚通产城创新”）为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，怡亚通产城创新目前的注册资本为人民币 1,000 万元，公司全资子公司怡亚通产业创新投资（深圳）有限公司持有其 100%的股权。怡亚通产业创新投资（深圳）有限公司对怡亚通产城创新增加投资人民币 11,000 万元，核心团队成立的深圳市怡添供应链合伙企业（有限合伙）以增资入股的形式向怡亚通产城创新投资人民币 750 万元，本次增资完成后，怡亚通产城创新的注册资本为人民币 12,750 万元，公司全资子公司怡亚通产业创新投资（深圳）有限公司持有其 94.12% 的股权，深圳市怡添供应链合伙企业（有限合伙）持有其 5.88% 的股权。

2、公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第十二次会议最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司全资子公司深圳怡亚通产城创新发展有限公司增资的议案》，该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、投资标的基本情况**

**（一）基本信息**

公司名称：深圳怡亚通产城创新发展有限公司

注册地址：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区怡亚通供应链整合物流中心第

1 栋办公楼 904

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：张冬杰

成立时间：2022 年 08 月 12 日

经营范围：园区管理服务；供应链管理服务；信息技术咨询服务；国内贸易代理；广告设计、代理；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售。（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）普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；房地产开发经营。（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）

与标的公司的关系：公司全资子公司怡亚通产业创新投资（深圳）有限公司持有怡亚通产城创新 100%的股权

（二）增资方式：自有资金现金出资

（三）怡亚通产城创新增资前后的股权结构：

增资前		增资后	
股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
怡亚通产业创新投资（深圳）有限公司	100%	怡亚通产业创新投资（深圳）有限公司	94.12%
		深圳市怡添供应链合伙企业（有限合伙）	5.88%

（四）怡亚通产城创新最近一年的主要财务指标：

科目	2022年度财务数据	
	（单位：人民币/万元）	
资产总额	12,750.06	
负债总额	12,750.21	
净资产	-0.15	
营业收入	0	
净利润	-0.15	

### 三、投资的目的及对公司的影响

本次对全资子公司怡亚通产城创新的增资，主要是为配合业务发展，提升子公司综合实力，促进公司效益最大化，符合公司及全体股东的利益。本次增资系对公司合并报表范围内的全资子公司增资，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

### 四、投资的风险分析

本次增资是结合公司整体利益所作出的慎重决策，风险可控。公司将进一步完善对子公司的管理、明确经营策略和风险管控，积极防范与应对相关风险。

### 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十二次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2023年4月26日