股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2015-245

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称 “公司”)第四届董事会第四十二次会议通知于2015年12月9日以电子邮件形式发出,会议于2015年12月10日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司向宁波银行股份有限公司金华分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》

因业务发展需要, 公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司向宁波银行股份有限公司金华分行申请人民币3,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东江峰提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

该议案需提交股东大会审议。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立芜湖怡润供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称 “安徽省公司”)拟投资设立 芜湖怡润供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “芜湖怡润供应链”),芜湖怡润供应链注册资金为人民币1,100万元,安徽省公司持股比例为60%,自然人刘斌持股比例为30%,自然人许军持股比例为10%,该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。芜湖怡润供应链的经营范围以日用百货的批发、销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京怡通泰力华商贸有限责任公司的议案》

公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司(以下简称 “北京市怡亚通”)拟投资设立 北京怡通泰力华商贸有限责任公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “北京怡通泰力华”),北京怡通泰力华注册资金为人民币2,000万元,北京市怡亚通持股比例为60%,自然人王增瑞持股比例为40%,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。北京怡通泰力华的经营范围以食品、日化的销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福建天赢贸易有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “福建天赢”),福建天赢注册资金为人民币1,000万元,福建省公司持股比例为60%,自然人黄洪光持股比例为40%,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。福建天赢的经营范围以日用百货的批发、零售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福州雷诺电器有限公司的议案》

公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称 “福建省公司”)拟投资设立 福州雷诺电器有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “福州雷诺电器”),福州雷诺电器注册资金为人民币6,250万元,福建省公司持股比例为60%,自然人黄洪光持股比例为40%,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。福建天赢电器的经营范围以日用百货的批发为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福建美日电器有限公司的议案》

公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称 “福建省公司”)拟投资设立 福建美日电器有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “福建美日电器”),福建美日电器注册资金为人民币2,500万元,福建省公司持股比例为60%,自然人黄洪光持股比例为40%,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。福建美日电器的经营范围以日用百货的批发为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司怡亚通国际美妆有限公司出资设立湖南怡亚通栢桐国际美妆有限公司的议案》

公司控股子公司怡亚通国际美妆有限公司(以下简称 “怡亚通国际美妆”)拟投资设立 湖南怡亚通栢桐国际美妆有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “湖南怡亚通栢桐国际美妆”),湖南怡亚通栢桐国际美妆注册资金为人民币300万元,怡亚通国际美妆持股比例为65%,自然人孙平持股比例为35%,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。湖南怡亚通栢桐国际美妆的经营范围以化妆品及卫生用品的批发和日用百货的零售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立邯郸市安龙供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称 “河北省公司”)拟投资设立 邯郸市安龙供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “邯郸安龙供应链”),邯郸安龙供应链注册资金为人民币2,187.5万元,河北省公司持股比例为60%,自然人张改银持股比例为30%,自然人安现强持股比例为10%,该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。邯郸安龙供应链的经营范围以食品、日用百货的批发零售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立安阳市广晟通供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称 “河南省公司”)拟投资设立 安阳市广晟通供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “安阳广晟通供应链”),安阳广晟通供应链注册资金为人民币1,500万元,河南省公司持股比例为60%,自然人张远超持股比例为40%,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。安阳广晟通供应链的经营范围以预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、日用百货的批发兼零售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立武汉融成供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称 “湖北省公司”)拟投资设立 武汉融成供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “武汉融成供应链”),武汉融成供应链注册资金为人民币1,500万元,湖北省公司持股比例为60%,自然人田文涛持股比例为40%,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。武汉融成供应链的经营范围以家用电器、日用百货销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立湖南怡美达供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司(以下简称 “长沙怡亚通”)拟投资设立 湖南怡美达供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “湖南怡美达供应链”),湖南怡美达供应链注册资金为人民币3,000万元,长沙怡亚通持股比例为60%,自然人杨勇持股比例为31%,自然人宋宏持股比例为9%。该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。湖南怡美达供应链的经营范围以预包装食品、日用百货的批发兼零售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立长春怡辰聚华供应链有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称 “深圳怡亚通深度供应链”)拟投资设立 长春怡辰聚华供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “长春怡辰聚华供应链”),长春怡辰聚华供应链注册资金为人民币1,500万元,深圳怡亚通深度供应链持股比例为60%,自然人李伟持股比例为40%,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。长春怡辰聚华供应链的经营范围以日用百货的批发为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立南京怡亚通旺龙供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称 “江苏省公司”)拟投资设立 南京怡亚通旺龙供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “南京怡亚通旺龙供应链”),南京怡亚通旺龙供应链注册资金为人民币2,500万元,江苏省公司持股比例为60%,自然人朱卫国持股比例为40%,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。南京怡亚通旺龙供应链的经营范围以食品、日用百货的销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立南通欣智东升供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称 “江苏省公司”)拟投资设立 南通欣智东升供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “南通欣智东升供应链”),南通欣智东升供应链注册资金为人民币1,200万元,江苏省公司持股比例为60%,自然人葛新跃持股比例为15%,自然人谢志豪持股比例为15%,自然人崔建东持股比例为10%。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。南通欣智东升供应链的经营范围以预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、日用百货的批发与零售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立扬州恒隆供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称 “江苏省公司”)拟投资设立 扬州恒隆供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “扬州恒隆供应链”),扬州恒隆供应链注册资金为人民币1,250万元,江苏省公司持股比例为60%,自然人刘俊持股比例为40%,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。扬州恒隆供应链的经营范围以预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)的销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江西祥安商贸有限公司的议案》

公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称 “江西省公司”)拟投资设立 江西祥安商贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “江西祥安商贸”),江西祥安商贸注册资金为人民币5,000万元,江西省公司持股比例为60%,自然人潘歆飞持股比例为40%,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。北京怡通泰力华的经营范围以食品、日化的销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立盘锦怡锦佳诚深度供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称 “辽宁省公司”)拟投资设立 盘锦怡锦佳诚深度供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “盘锦怡锦佳诚”),盘锦怡锦佳诚注册资金为人民币3,000万元,辽宁省公司持股比例为60%,自然人孙红梅持股比例为40%,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。盘锦怡锦佳诚的经营范围以食品、酒类批发为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立云南怡辰深度供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称 “云南省公司”)拟投资设立 云南怡辰深度供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “云南怡辰深度供应链”),云南怡辰深度供应链注册资金为人民币1,500万元,云南省公司持股比例为60%,自然人王应麟持股比例为40%,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。云南怡辰深度供应链的经营范围以预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、日用百货销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司和控股子公司重庆市万和食品有限公司共同出资设立重庆怡美全供应链管理有限公司的议案》

公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称 “重庆怡亚通深度供应链”)与公司控股子公司重庆市万和食品有限公司(以下简称 “重庆万和食品”)拟共同投资设立 重庆怡美全供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “重庆怡美全供应链”),重庆怡美全供应链注册资金为人民币800万元,重庆怡亚通深度供应链持股比例为40%,重庆万和食品持股比例为30%,自然人王银全持股比例为30%,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。重庆怡美全供应链的经营范围以预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、日化产品等销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东金链佳经贸有限公司的议案》

公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称 “深圳怡亚通深度供应链”)拟投资设立 山东金链佳经贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “山东金链佳经贸”),山东金链佳经贸注册资金为人民币3,000万元,深圳怡亚通深度供应链持股比例为60%,自然人孙永玉持股比例为40%,该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础,希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势,对经销品牌和渠道进行整合,扩大销售区域及渠道,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。山东金链佳经贸的经营范围以乳制品批发兼零售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

二十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司乐山怡亚通丰嘉供应链管理有限公司出资设立峨眉山市嘉顺商贸有限公司的议案》

公司控股子公司乐山怡亚通丰嘉供应链管理有限公司(以下简称 “乐山怡亚通丰嘉供应链”)拟投资设立 峨眉山市嘉顺商贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “峨眉山嘉顺商贸”),峨眉山嘉顺商贸注册资金为人民币50万元,乐山怡亚通丰嘉供应链持股比例为100%,峨眉山嘉顺商贸的经营范围以预包装食品、散装食品、乳制品、日用百货销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

二十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司出资设立绍兴吉世网络科技有限公司的议案》

公司控股子公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司 (以下简称 “浙江怡亚通永润供应链”)拟投资设立 绍兴吉世网络科技有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “绍兴吉世网络科技”),绍兴吉世网络科技注册资金为人民币500万元,浙江怡亚通永润供应链持股比例为100%,绍兴吉世网络科技的经营范围以日用百货销售为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

该议案需提交股东大会审议。

二十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司购买土地的议案》

因公司发展需要,公司将购买深圳市宝安中心区(宗地编号:A002-0043)一宗土地,该土地面积为4,602.98平方米,可建楼宇面积为55,230平方米,共计需投资金额约为人民币119,400万元。

该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于购买土地的公告》。

二十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2015年第十六次临时股东大会的议案》

提请董事会于2015年12月28日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第十六次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于召开2015年第十六次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2015-246

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为控股子公司金华市富元商贸有限责任公司提供担保的公告

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、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称 “怡亚通”或 “公司”)于2015年12月10日召开第四届董事会第四十二次会议,会议审议了《关于公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司向宁波银行股份有限公司金华分行申请授信额度,并由公司提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要, 公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司向宁波银行股份有限公司金华分行申请人民币3,000万元的综合授信额度,期限为一年,并由公司及自然人股东江峰提供连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点:深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

法定代表人:周国辉

成立时间:1997年11月10日

经营范围:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销;以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;自有物业租赁;预包装食品(不含复热预包装食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉),批发(非实物方式);燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;游戏机及配件的进出口、批发及销售。

怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元,截止2015年9月30日,怡亚通的总资产为2,143,750.20万元,净资产为363,673.86万元,总负债为1,780,076.34万元,一年内到期的非流动负债为26,920.00万元,资产负债率为83.04%。

三、被担保人基本情况

公司名称:金华市富元商贸有限责任公司(以下简称 “金华富元商贸”)

注册地点:金华市宾虹路996号新世纪花园10幢2单元101室

法定代表人:江峰

成立时间:2003年06月05日

经营范围:许可经营项目:批零兼营:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(《食品流通许可证》有效期至2016年07月28日)。一般经营项目:日用品百货、服装、鞋帽、针织服饰、家电、五金、文体用品(除书报刊、音像制品和电子出版物)批发、零售。

金华富元商贸目前注册资本为人民币200万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

截止2015年9月30日,金华富元商贸的总资产为9,027.63万元,净资产为 290.73万元,总负债为8,736.90万元,一年内到期的长期负债为0万元,资产负债率为96.78%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司累计为子公司提供担保金额(非实际担保金额)为人民币

1,180,441.98万元(或等值外币)(含第四届董事会第四十二次会议审议的担保金额),占公司2014年12月31日(经审计)净资产316,797.88万元的372.62%,其中逾期担保数量为0元。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、其他

公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

六、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年12月10日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2015-247

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于投资设立深度供应链子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。

一、对外投资概述

1、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”)为了完善深度分销380平台(以下简称380平台)的组织架构及配合380平台的业务发展而设立的项目合作公司。

本次省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共21家,投资总额共计人民币25,297.5万元,均由怡亚通子公司与业务团队合资成立。项目公司利用原有业务团队的渠道和市场优势,加上怡亚通的系统管理及资金优势,达到共赢的结果。

投资情况见简表:

序号	省份	省级公司或怡亚通子公司再投资设立项目公司投资额	怡亚通或子公司占项目公司注册资本比例 (%)
1	安徽	安徽怡亚通深度供应链出资660万元	60
2	北京	北京市怡亚通供应链出资1,200万元	100
3	福建	福建省公司出资600万元	60
4	福建	福建省公司出资3,750万元	60
5	福建	福建省公司出资1,500万元	60
6	山东	怡亚通国际美妆出资195万元	65
7	河北	河北省公司出资1,312.5万元	60
8	河南	河南省公司出资900万元	60
9	湖北	湖北省公司出资900万元	60
10	湖南	长沙怡亚通怡亚通出资1,800万元	60
11	吉林	深度公司出资900万元	60
12	江苏	江苏省公司出资1,500万元	60
13	江苏	江苏省公司出资720万元	60
14	江苏	江苏省公司出资750万元	60
15	江西	江西省公司出资3,000万元	60
16	辽宁	辽宁省公司出资1,800万元	60
17	云贵	云南省公司出资900万元	60
18	重庆	重庆市怡亚通深度供应链出资320万元 重庆市万和食品240万元	70
19	总部	深度公司出资1,800万元	60
20	四川	乐山怡亚通丰嘉供应链出资50万元	100
21	浙江	浙江怡亚通永润供应链出资500万元	100
总计		25,297.5万元	

2、本次对外投资已经董事会审议通过,相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。

3、本次对外投资不构成关联交易。

4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

本次省级公司及其他怡亚通子公司投资设立或并购的项目公司共21家,涉及交易对手的法人及自然人的基本情况在下文对外投资概况”中已有叙述,此处不赘述。上述交易对手均为项目公司所涉及原快速消费品运营项目的公司或其实际控制人,与怡亚通公司无关联关系。

三、投资标的的基本情况

投资标的均为有限责任公司:

1、出资方式:怡亚通子公司或深度公司均以现金出资,资金来源为自有资金。

2、标的公司基本情况:省级公司及项目公司均为有限责任公司,经营范围拟于深度公司的经营范围一致(以注册地工商管理部门核定范围为准)。各主要投资人的投资规模和持股比例如下:

省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共21家,分别为:(1)公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司以下简称 “安徽省公司”)拟投资设立 芜湖怡润供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “芜湖怡润供应链”),芜湖怡润供应链注册资金为人民币1,100万元,安徽省公司持股比例为60%,自然人刘斌持股比例为30%,自然人许军持股比例为10%。

(2)公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司(以下简称 “北京市怡亚通”)拟投资设立 北京怡通泰力华商贸有限责任公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “北京怡通泰力华”),北京怡通泰力华注册资金为人民币2,000万元,北京市怡亚通持股比例为60%,自然人王增瑞持股比例为40%。

(3)公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称 “福建省公司”)拟投资设立 福建天赢贸易有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “福建天赢”),福建天赢注册资金为人民币1,000万元,福建省公司持股比例为60%,自然人黄洪光持股比例为40%。

(4)公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称 “福建省公司”)拟投资设立 福州雷诺电器有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “福州雷诺电器”),福州雷诺电器注册资金为人民币6,250万元,福建省公司持股比例为60%,自然人黄洪光持股比例为40%。

(5)公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称 “福建省公司”)拟投资设立 福建美日电器有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “福建美日电器”),福建美日电器注册资金为人民币2,500万元,福建省公司持股比例为60%,自然人黄洪光持股比例为40%。

(6)公司控股子公司怡亚通国际美妆有限公司(以下简称 “怡亚通国际美妆”)拟投资设立 湖南怡亚通栢桐国际美妆有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “湖南怡亚通栢桐国际美妆”),湖南怡亚通栢桐国际美妆注册资金为人民币300万元,怡亚通国际美妆持股比例为65%,自然人孙平持股比例为35%。

(7)公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称 “河北省公司”)拟投资设立 邯郸市安龙供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “邯郸安龙供应链”),邯郸安龙供应链注册资金为人民币2,187.5万元,河北省公司持股比例为60%,自然人张改银持股比例为30%,自然人安现强持股比例为10%。

(8)公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称 “河南省公司”)拟投资设立 安阳市广晟通供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “安阳广晟通供应链”),安阳广晟通供应链注册资金为人民币1,500万元,河南省公司持股比例为60%,自然人张远超持股比例为40%。

(9)公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称 “湖北省公司”)拟投资设立 武汉融成供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “武汉融成供应链”),武汉融成供应链注册资金为人民币1,500万元,湖北省公司持股比例为60%,自然人田文涛持股比例为40%。

(10)公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司(以下简称 “长沙怡亚通”)拟投资设立 湖南怡美达供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “湖南怡美达供应链”),湖南怡美达供应链注册资金为人民币3,000万元,长沙怡亚通持股比例为60%,自然人杨勇持股比例为31%,自然人宋宏持股比例为9%。

(11)公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称 “深圳怡亚通深度供应链”)拟投资设立 长春怡辰聚华供应链有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “长春怡辰聚华供应链”),长春怡辰聚华供应链注册资金为人民币1,500万元,深圳怡亚通深度供应链持股比例为60%,自然人李伟持股比例为40%。

(12)公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称 “江苏省公司”)拟投资设立 南京怡亚通旺龙供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “南京怡亚通旺龙供应链”),南京怡亚通旺龙供应链注册资金为人民币2,500万元,江苏省公司持股比例为60%,自然人朱卫国持股比例为40%。

(13)公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称 “江苏省公司”)拟投资设立 南通欣智东升供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “南通欣智东升供应链”),南通欣智东升供应链注册资金为人民币1,200万元,江苏省公司持股比例为60%,自然人葛新跃持股比例为15%,自然人谢志豪持股比例为15%,自然人崔建东持股比例为10%。

(14)公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称 “江苏省公司”)拟投资设立 扬州恒隆供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “扬州恒隆供应链”),扬州恒隆供应链注册资金为人民币1,250万元,江苏省公司持股比例为60%,自然人刘俊持股比例为40%。

(15)公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称 “江西省公司”)拟投资设立 江西祥安商贸有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “江西祥安商贸”),江西祥安商贸注册资金为人民币5,000万元,江西省公司持股比例为60%,自然人潘歆飞持股比例为40%。

(16)公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称 “辽宁省公司”)拟投资设立 盘锦怡锦佳诚深度供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “盘锦怡锦佳诚”),盘锦怡锦佳诚注册资金为人民币3,000万元,辽宁省公司持股比例为60%,自然人孙红梅持股比例为40%。

(17)公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称 “云南省公司”)拟投资设立 云南怡辰深度供应链管理有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称 “云南怡辰深度供应链”),云南怡辰深度供应链注册资金为人民币1,500万元,云南省公司持股比例为60%,自然人王应麟持股比例为40%。

(18)公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称 “重庆怡亚通深度供应链”)与公司控股子公司重