股票简称:怡亚通　股票代码:002183　编号:2013-022

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十一次会议通知于2013年5月13日以电子邮件形式发出,会议于2013年5月16日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事11人,实际参加会议的董事11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11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司增加注册资本,并修订<公司章程>的议案》

经中国证监会证监许可[2013]167号文核准,公司向6名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票15,200万股。于2013年4月19日在中国证券登记结算公司办理了股份登记手续,并于2013年4月25日在深圳证券交易所上市,公司总股本由834,126,241股增加至986,126,241股,按每股面值为人民币1.00元,公司注册资本则由人民币83,412.6241万元增加至人民币98,612.6241万元,《公司章程》同时做相应修订:

原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币83,412.6241万元。”

修订后《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币98,612.6241万元。”

二、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于向公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司增加投资的议案》

因公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司(以下简称“小额贷款公司”)的业务发展需要,公司拟向小额贷款公司增加投资人民币3亿元,增资后小额贷款公司的注册资本为人民币5亿元。

三、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供人民币陆仟伍佰万元经营性担保的议案》

公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司(以下简称“上海怡亚通”)与联想(北京)有限公司进行业务合作,为配合子公司业务的发展,公司拟为上海怡亚通与联想(北京)有限公司的业务运作提供相关经营性担保,担保金额为人民币陆仟伍佰万元,担保期限为两年。

四、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立重庆公司及重庆公司再出资设立项目公司的议案》

深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称深度公司)为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司,现深度公司拟投资人民币4000万元,设立重庆市怡亚通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,以下简称重庆省级公司),深度公司的持股比例为100%。重庆省级公司的功能搭建深度供应链管理的省级平台,主要具备投融资管理及平台管理职能,兼具业务运作管理职能,实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级平台,帮助公司寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务,同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利,寻找更多的投资机会。

重庆省级公司再投资设立“重庆怡飞酒类营销有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称怡飞公司),怡飞公司注册资金为人民币6000万人民币,重庆省级公司持股比例为55%。其余45%的股份由5名自然人分别持有——重庆友联食品有限公司控制人谢川投资300万,重庆瑞华酒业有限公司控制人宋华刚投资300万、忻利章投资300万,重庆雁天贸易有限公司控制人韩清投资900万,重庆得飞商贸有限公司控制人胡利钢投资900万。上述自然人与公司无关联关系。该五名自然人在当地酒类营销领域经营多年,有成熟的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,增加对上下游话语权,并拓宽现有品牌品类,规范操作,降低经销成本,提高项目收益。怡飞公司的经营范围以酒类产品的深度供应链管理为主,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

五、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立四川公司及四川公司再出资设立项目公司的议案》

深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称深度公司)为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司,现深度公司拟投资人民币2000万元,设立四川省怡亚通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,以下简称四川省级公司),深度公司的持股比例为100%。四川省级公司的功能搭建深度供应链管理的省级平台,主要具备投融资管理及平台管理职能,兼具业务运作管理职能,实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级平台,帮助公司寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务,同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利,寻找更多的投资机会。

四川省级公司再投资设立“成都市怡亚通仙湖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,以下简称怡仙公司),怡仙公司注册资金为3000万人民币。四川省级公司持股比例为60%,成都仙湖贸易有限公司(以下简称仙湖公司)实际控制人冯华持股40%。投资双方按照持股比例以现金方式投入注册资金及运营资金。仙湖公司的实际控制人为冯华、路阳夫妇二人,该夫妇与公司无关联关系。仙湖公司在成都地区经营时间久,与上下游的关系均扎根较深,KA及BC渠道铺设范围较广。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,并有效放大业务量,达到双赢的合作结果。怡仙公司提供深度供应链服务的领域现阶段主要为酒饮、日化、食品,条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

六、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立陕西公司的议案》

深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称深度公司)为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司,现深度公司拟投资人民币1000万元,设立陕西省怡亚通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,以下简称陕西省级公司),深度公司的持股比例为100%。陕西省级公司的功能搭建深度供应链管理的省级平台,主要具备投融资管理及平台管理职能,兼具业务运作管理职能,实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级平台,帮助公司寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务,同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利,寻找更多的投资机会。

七、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立河南公司的议案》

深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称深度公司)为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司,现深度公司拟投资人民币1000万元,设立河南省怡亚通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,以下简称河南省级公司),深度公司的持股比例为100%。河南省级公司的功能搭建深度供应链管理的省级平台,主要具备投融资管理及平台管理职能,兼具业务运作管理职能,实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级平台,帮助公司寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务,同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利,寻找更多的投资机会。

八、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立山东公司的议案》

深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称深度公司)为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司,现深度公司拟投资人民币1000万元,设立山东省怡亚通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,以下简称山东省级公司),深度公司的持股比例为100%。山东省级公司的功能搭建深度供应链管理的省级平台,主要具备投融资管理及平台管理职能,兼具业务运作管理职能,实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级平台,帮助公司寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务,同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利,寻找更多的投资机会。

九、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立广西公司及广西公司再出资设立项目公司的议案》

深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称深度公司)为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司,现深度公司拟投资人民币3000万元,设立广西省怡亚通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,以下简称广西省级公司),深度公司的持股比例为100%。广西省级公司的功能搭建深度供应链管理的省级平台,主要具备投融资管理及平台管理职能,兼具业务运作管理职能,实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级平台,帮助公司寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务,同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利,寻找更多的投资机会。

十、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立福建公司的议案》

深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称深度公司)为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司,现深度公司拟投资人民币2000万元,设立福建省怡亚通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,以下简称福建省级公司),深度公司的持股比例为100%。福建省级公司的功能搭建深度供应链管理的省级平台,主要具备投融资管理及平台管理职能,兼具业务运作管理职能,实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级平台,帮助公司寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务,同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利,寻找更多的投资机会。

十一、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立江苏公司的议案》

深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称深度公司)为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司,现深度公司拟投资人民币1000万元,设立江苏省怡亚通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,以下简称江苏省级公司),深度公司的持股比例为100%。江苏省级公司的功能搭建深度供应链管理的省级平台,主要具备投融资管理及平台管理职能,兼具业务运作管理职能,实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级平台,帮助公司寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务,同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利,寻找更多的投资机会。

十二、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立浙江公司的议案》

深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称深度公司)为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司,现深度公司拟投资人民币1000万元,设立浙江省怡亚通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,以下简称浙江省级公司),深度公司的持股比例为100%。浙江省级公司的功能搭建深度供应链管理的省级平台,主要具备投融资管理及平台管理职能,兼具业务运作管理职能,实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级平台,帮助公司寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务,同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利,寻找更多的投资机会。

十三、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立江西公司的议案》

深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称深度公司)为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司,现深度公司拟投资人民币1000万元,设立江西省怡亚通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,以下简称江西省级公司),深度公司的持股比例为100%。江西省级公司的功能搭建深度供应链管理的省级平台,主要具备投融资管理及平台管理职能,兼具业务运作管理职能,实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级平台,帮助公司寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务,同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利,寻找更多的投资机会。

十四、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立河北公司的议案》

深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称深度公司)为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司,现深度公司拟投资人民币1000万元,设立河北省怡亚通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,以下简称河北省级公司),深度公司的持股比例为100%。河北省级公司的功能搭建深度供应链管理的省级平台,主要具备投融资管理及平台管理职能,兼具业务运作管理职能,实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级平台,帮助公司寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务,同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利,寻找更多的投资机会。

十五、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立山西公司的议案》

深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称深度公司)为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司,现深度公司拟投资人民币1000万元,设立山西省怡亚通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,以下简称山西省级公司),深度公司的持股比例为100%。山西省级公司的功能搭建深度供应链管理的省级平台,主要具备投融资管理及平台管理职能,兼具业务运作管理职能,实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级平台,帮助公司寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务,同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利,寻找更多的投资机会。

十六、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立湖南公司的议案》

深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称深度公司)为深圳市怡亚通供应链股份有限公司全资子公司,现深度公司拟投资人民币1000万元,设立湖南省怡亚通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,以下简称湖南省级公司),深度公司的持股比例为100%。湖南省级公司的功能搭建深度供应链管理的省级平台,主要具备投融资管理及平台管理职能,兼具业务运作管理职能,实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级平台,帮助公司寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务,同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利,寻找更多的投资机会。

十七、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司非公开发行股票募集资金存放方式的议案》

公司于2013年3月4日取得中国证券监督管理委员会文号为“证监许可[2013]167号”《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》,向6名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票15,200万股,每股发行价格为人民币4.16元,募集资金总额为632,320,000.00元,扣除发行费用24,732,350.00元后,募集资金净额为607,587,650.00元。上述募集资金到位情况已经于2013年4月18日大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华验字[2013]000105号《验资报告》。

为进一步提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,提高效益,回报广大股东,在募集资金正常使用过程中,公司将会把暂时闲置的资金从专户转为7天通知存款或定期存款(3月或6月)存放,从而增加账户存款利息收益,上述募集资金存放形式均为保本保收益。

十八、最终以11票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》

提请董事会于2013年6月3日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

本议案的详细内容,请见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告》。

议案一至议案十六均需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
董事会
2013年5月16日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　编号:2013-023

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于向全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司增加投资的公告

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连带责任。

重要提示:

1、投资标的:向全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司增加投资额

2、投资金额:人民币3亿元

3、投资方式:现金方式投入

4、投资方:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

5、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。

特别风险提示:

贷款风险:公司在贷款业务运营中,由于受不确定因素影响,致使贷款无法按期收回本息,公司可能遭受资金损失,按照金融业对贷款风险的划分原则结合公司贷款业务实际,贷款风险主要划分为政策风险、市场风险、经营风险和操作风险。

一、投资概述

1、投资项目的基本情况:

(1)项目背景

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”)深圳市宇商小额贷款有限公司(以下简称“宇商小贷”)成立于2010年1月,由公司100%全资控股。宇商小贷正式开业以来,本着“以服务客户为宗旨,以控制风险为核心,以产品创新为出路,以可持续发展为目的”的经营理念,凭借独特的供应链金融业务模式,丰富的业务品种,灵活多样的贷款方式,简便快捷的贷款手续,稳健的经营思想,以及强大的专业团队,在全国6700家小额贷款公司中脱颖而出,分别在2010年、2011年、2012年连续三年被评为“中国小额贷款公司竞争力100强”。

三年多时间,宇商小贷已为供应链上下游的上千家中小企业累计发放贷款约27亿元,截止2012年底贷款余额40,496万元,资金状况良好,尚未发生呆、坏账,实现了资金良性循环。2010年3月份正式经营,当年实现利息收入1,298万元,实现净利润570万元。三年来,业务得到稳健快速可持续发展,实现了“安全性、流动性、效益型”的统一。2013年将是宇商小贷业务快速发展的一年,根据3月份财务报表显示,截止今年3月份公司已实现净利润940万元。

(2)项目名称:宇商小贷增加投资额

(3)项目地址:深圳市深南中路3039号国际文化大厦19楼

(4)投资金额:人民币3亿元

(5)投资方式:现金方式投入

(6)投资方:怡亚通

2、公司愿景与目标

宇商小贷将以无比的责任感和专业精神去赢得市场和投资人的信任,努力为中小企业提供快捷、灵活、简便的金融服务,使其成为深圳市同行业中信誉良好、规模较大、资产质量最高,具有专业特色的供应链金融服务商。

3、经营范围

为控制经营风险,宇商小贷的业务范围原则上控制在:为供应链客户解决资金需求,提供相关金融服务(包括但不限于:信用放贷业务、担保贷款、抵押(质押)贷款、保理业务、代理权质押贷款、动产质押贷款、票据质押贷款等)。

4、投资效益预测

该项目公司原注册资本金为人民币2亿元,按本次增加投资额后的项目资本金人民币5亿元进行效益测算,第一年,投资回报率为22.8%;第二年,投资回报率为21.7%;第三年,投资回报率为22%。

5、公司于2013年5月16日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司增加投资的议案》,该议案尚需提交至2013年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

二、投资方的基本情况

投资方:深圳市怡亚通供应链股份有限公司

法定代表人:周国辉

注册地址:深圳市深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号

注册资本:人民币83,412.6241万元

经营范围:国内商业(不含限制项目);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);计算机软硬件开发;企业管理咨询;燃料油的批发、进出口及相关配套业务;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;汽车(不含小轿车)的经营(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,限制的项目需取得许可后方可经营);经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。(《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日;《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日;《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日;《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日;《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。)

三、投资的目的

宇商小贷经过三年多时间的业务实践,供应链上下游许多中小企业越来越觉得从小额贷款公司获取贷款既方便、快捷,又非常灵活,是目前银行无法取代的融资渠道,尤其是进入2011年以来,宏观调控,紧缩银根,资金供需矛盾日显突出的今天,小额贷款业务将是一个难得的发展机遇,目前原有的2亿元资本金以及按银监会规定的在金融机构融资的50%(10,000万元),以及采取资产转让的方式从金融机构的融资已全部发放完毕。

随着宇商小贷业务的拓展,贷款客户不断增加,其目前的资金已经不能适应业务发展的需求,由于资本金不足将严重影响其业务的正常发展,并制约了贷款市场份额的进一步扩大,进而影响公司的利润增长。

为进一步提高宇商小贷的运营能力和盈利能力,增强其在同行业中的竞争力,巩固其在行业内全国100强的地位,公司决定向宇商小贷增加投资人民币3亿元。

四、项目公司的风险分析

1、政策风险

政策风险是指由于政策变更、政策执行偏离或政策界限模糊而造成的风险。

小额贷款公司对解决中小企业融资难至少起到了拾遗补缺的作用,其意义重大。但小额贷款公司有别于正规商业银行和民间借贷,它是一项金融改革的新生事物,所以从政府政策制度执行、行业政策的规范、监管以及法律保障方面都需要有一个不断完善的过程。因此,在实际经营过程中,难免会遇到很多难以预见的政策性问题,甚至造成贷款损失。

2、市场风险

在我国融资业务的主渠道依然是商业银行,但目前担保公司、典当行以及民间借贷等非规范的融资渠道已形成了一个庞大的融资市场体系,而小额贷款公司则是一个崭新的融资载体,一旦进入市场领域,将会面临许多错综复杂的竞争因素。

3、经营风险

经营风险是指因借款人经营管理不善等原因,不能或不愿意按事先达成的协议履行其义务,出现不能按期还本付息的风险。

小额贷款公司是一家经营货币的特殊企业,高回报的同时也伴随着高风险,其成功的关键取决于对风险的识别、管理和控制能力,如何将风险与回报两者之间取得平衡,将其经营管理者水平的最终体现。

4、操作风险

是指公司由于内部控制及治理机制失效以及信息技术系统失效等原因而造成的贷款风险。主要包括公司内部制度和治理机构缺陷以及内部员工操作失误或违反操作规程等因素而造成的风险或损失。

除此之外,道德风险也不可忽视。实践证明,只要市场经济存在,道德风险就不可避免,金融企业最大的特点是:必须有效地控制和管理团队的道德风险,提高自律水平,一个团队倘若不能有效地控制道德风险,整个管理体系将形同虚设,它会危及整个企业的生存与发展。

五、风险防范与控制

贷款风险的防范与控制是针对可能会发生风险,在贷款发放前所采取的预防措施,以及在贷款发放后收回前应当采取的风险防范措施,以控制风险的发生、扩大和恶化。具体应从以下几个方面进行风险控制:

1、实行借款人贷款资格认定制度;

2、实行有效的贷款管理方法;

3、选择有效的贷款方式;

4、严格执行贷款的操作程序,实行流程管理;

5、加强对贷后管理、检查、稽核;

6、鼓励借款人财产保险、转移借款风险;

7、对贷款存量进行分类,计提风险准备金。

六、特别说明

本公司现无募集资金补充流动资金的情况,在未来12个月内也不会发生募集资金补充流动资金的情况。

七、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
董事会
2013 年5 月16 日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　编号:2013-024

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连带责任。

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省级公司及项目合作公司。本次对外投资设立的省级公司由深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称深度公司)作为唯一股东以现金方式投资注册设立,省级公司的设立目的是搭建深度供应链管理的省级平台,具备投融资管理及平台管理职能,兼具业务运作管理职能,实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级公司平台,帮助怡亚通寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务,同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利,寻找更多的投资机会。本次对外投资设立的省级公司共13家,投资总额共计人民币1.9亿元。

省级公司再投资设立项目公司共三家:(1)重庆省级公司投资设立的“重庆怡飞酒类营销有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称怡飞公司),怡飞公司注册资金为人民币6000万人民币,重庆省级公司持股比例为55%。其余45%的股份由5名自然人分别持有——分别为重庆友联食品有限公司控制人谢川投资300万,重庆瑞华酒业有限公司控制人宋华刚投资300万、忻利章投资300万,重庆雁天贸易有限公司控制人韩清投资900万,重庆得飞商贸有限公司控制人胡利钢投资900万;(2)四川省级公司投资设立“成都市怡亚通仙湖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,以下简称怡仙公司),怡仙公司注册资金为人民币3000万人民币,投资总额为人民币3000万元。四川省级公司持股比例为60%,成都仙湖贸易有限公司的实际控制人冯华持股40%,投资双方按照持股比例以现金方式投入;(3)广西省级公司再投资设立“广西怡亚通大泽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,以下简称怡大公司),怡大公司注册资金为人民币5000万人民币,广西省级公司持股比例为60%。其余40%的股份由广西大泽联合商业有限公司的实际控制人聂峰辉出资并持有,投资双方按照持股比例以现金方式投入。

项目公司的拟运作项目在当地快速消费品细分领域(如酒类、食品、个人护理品等)经营多年,有成熟的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,增加对上下游话语权,并拓宽现有品牌品类,规范操作,降低经销成本,提高收益水平,达到共赢的目的。

投资情况见简表:

序号	省份	省级全资子公司注册资本(万元)	省级公司再投资设立项目公司投资额
1	重庆	4000	3300万元 (项目公司注册资本6000万元,省级公司持股55%)
2	四川	2000	1800万元 (项目公司注册资本3000万元,省级公司持股60%)
3	陕西	1000	
4	河南	1000	
5	山东	1000	
6	广西	3000	3000万元 (项目公司注册资本5000万元,省级公司持股60%)
7	福建	1000	
8	江苏	1000	
9	浙江	1000	
10	江西	1000	
11	河北	1000	
12	山西	1000	
13	湖南	1000	
共计		19000	8100万元

2、本次对外投资已经董事会审议、书面表决通过,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

本次投资中的项目公司共三家,涉及交易对手共7名自然人(在上文“对外投资概况”中已有叙述),均为项目公司所涉及原快速消费品运营项目的公司的实际控制人,与公司无关联关系。

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:深度公司及下属省级公司均以现金出资,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(请参见前文叙述)。

四、对外投资合同的主要内容

项目公司的投资协议中,深度公司作为控股股东,在项目公司的董事会人数上处于半数或2/3以上,少数股东及其团队继续负责业务运营,深度公司派驻财务人员对项目公司实施财务控制,并提供后台服务。

五、对外投资存在的风险和对公司的影响

1、政策风险和快消品细分行业风险。如白酒市场在2012年连续遭遇政策调控和塑化剂风波,高端酒的销售萎靡较为严重,500元以下中低酒的竞争更加白热化。而目前经营受制于整体经济环境,酒类消费市场增长有限。因外部政策等因素影响,个别细分行业会出现短暂的增长放缓。

2、项目整合公司需承接现有库存,虽有上游换货保障,但周期较长,存在一定压力。

3、少数股东代理部分品牌产品,不符合公司行业和品牌资质要求,增加管理难度,需进行剥离和优化,一定程度上会影响盈利。

4、新团队(少数股东)融入公司需要一定周期,短期内沟通融合成本会较高。

针对上述可能存在的风险因素,深度公司及怡亚通将依托上市公司的管理及信息系统优势,将整合项目纳入上市公司的管理体系,加强对项目公司的管理,同时采用适度加大对业务人员的业绩激励的方式,发挥原有团队的本地化优势,结合上市公司的资金和系统管理优势,将上述风险降低到最小。希望在短期内有效放大业务量,提高项目效益。

六、其他

对外投资公告首次披露后,上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
董事会
2013年5月16日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　编号:2013-025

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为全资子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。

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“怡亚通”或“公司”)于2013年5月16日召开第三届董事会第三十一次会议,会议审议了《关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供人民币陆仟伍佰万元经营性担保的议案》,具体内容如下:

公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司(以下简称“上海怡亚通”)与联想(北京)有限公司进行业务合作,为配合子公司业务的发展,公司拟为上海怡亚通与联想(北京)有限公司的业务运作提供相关经营性担保,担保金额为人民币陆仟伍佰万元,担保期限为两年。

重要内容提示:

●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量:

本次担保数量不超过人民币6,500万元(或等值外币)。

●公司累计担保额度(非实际担保总额):人民币280,610万元(或等值外币)(含第三届董事会第三十一次会议审议的担保金额)

●公司逾期对外担保:0元

●本次担保需提交股东大会表决。

一、担保情况概述

经会议审议,同意公司为上海怡亚通与联想(北京)有限公司的业务运作提供相关经营性担保,担保金额为人民币陆仟伍佰万元,担保期限为两年。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、2703号

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);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);计算机软硬件开发;企业管理咨询;燃料油的批发、进出口及相关配套业务;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;汽车(不含小轿车)的经营(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,限制的项目需取得许可后方可经营);经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。(《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日;《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日;《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日;《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日;《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。)

怡亚通目前注册资本人民币83,412.6241万元,截止2012年12月31日,怡亚通的总资产为804,818.47万元,净资产为130,597.13万元,总负债为674,221.34元,一年内到期的负债为1,960.00万元,资产负债率为83.77%?。

三、被担保人基本情况

1、公司名称:上海怡亚通供应链有限公司

注册地点:浦东新区金桥出口加工区金滇路200号101室

法定代表人:周国辉

成立时间:2006年4月24日

经营范围:从事货物和技术的进出口业务,燃料油(不含化学危险品)、计算机及配件、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料(除危险品)、百货、橡塑制品、医疗器械(一类)的销售,及上述有关业务的咨询服务(除经纪)。(涉及许可经营的凭许可证经营)。

上海怡亚通目前注册资本人民币20,000万元,为本公司的全资子公司。

截止2012年12月31日,上海怡亚通的总资产为115,304.86万元,净资产为36,037.53万元,总负债为79,267.33万元,一年内到期的负债为?0?万元,资产负债率为?51.78%。

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为人民币280,610万元(或等值外币)(含第三届董事会第三十一次会议审议的担保金额),占公司2012年12月31日(经审计)净资产130,597.13万元的214.87%,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三届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
董事会
2013年5月16 日

股票简称:怡亚通　股票代码:002183　编号:2013-026

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

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连带责任。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议于2013年5月16日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事11人,实际参加会议的董事11人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事表决通过《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》,现就公司2013年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2013年6月3日上午10:00。

2、现场会议召开地点:深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

5、参加股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票表决的方式。

6、会议期限:半天

7、股权登记日:2013年5月29日

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于公司增加注册资本,并修订<公司章程>的议案》

2、审议《关于向公司全资子公司深圳市宇商小额贷款公司增加投资的议案》

3、审议《关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供人民币陆仟伍佰万元经营性担保的议案》

4、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立重庆公司及重庆公司再出资设立项目公司的议案》

5、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立四川公司及四川公司再出资设立项目公司的议案》

6、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立陕西公司的议案》

7、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立河南公司的议案》

8、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立山东公司的议案》

9、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立广西公司及广西公司再出资设立项目公司的议案》

10、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立福建公司的议案》

11、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立江苏公司的议案》

12、审议《关于公司控股子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司设立浙江公司的议案》

13、审议《关于公司控