

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司向控股子公司深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司
增加投资的公告

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、因业务发展需要，公司以货币出资方式向控股子公司深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司（以下简称“卓怡恒通”）增资人民币 7,000 万元；增资价格为每股注册资本 3.68 元，其中 1,900 万元计入股本，5,100 万元计入资本公积。本次增资完成后，卓怡恒通的注册资本为人民币 2,400 万元，公司占其注册资本的 91.67%。

2、该事项最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了公司第五届董事会第六十次会议审议，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、投资标的的基本情况

1、出资方式：以自有资金现金出资

2、卓怡恒通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
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	60.00%	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	91.67%
李强	24.70%	李强	5.15%
马国凤	10.00%	马国凤	2.08%
韩东锋	5.00%	韩东锋	1.04%
徐敏	0.30%	徐敏	0.06%

3、卓怡恒通最近一年又一期的主要财务指标：

2017 年年度财务数据（经审计） （单位：人民币/万元）		2018 年第三季度财务数据（未经审计） （单位：人民币/万元）	
资产总额	8,250.39	资产总额	5,381.33
负债总额	9,162.47	负债总额	6,565.27
净资产	-912.08	净资产	-1,183.94
营业收入	9,176.76	营业收入	3,098.66
净利润	-1,333.24	净利润	-271.86

4、卓怡恒通基本情况：

公司名称：深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司

企业地址：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 11 层 C1109 室

注册资本：人民币 500 万元

法定代表人：李强

成立时间：2009 年 2 月 1 日

经营范围：从事电子产品的设计研发、上门维修；信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；供应链管理。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

为了盘活公司旗下资产，通过资产整合，发挥规模优势和协同效应，促进公司控股子公司卓怡恒通的业务发展，提高其在信息技术行业中的竞争能力。

本次投资不会对公司经营成果产生较大影响。

四、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十次会议决议》
特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2019 年 1 月 18 日