证券代码:002183　　证券简称:怡 亚 通　　公告编号:2020-094

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2020 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周国辉、主管会计工作负责人莫京及会计机构负责人(会计主管人员)陈珍贵声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	13,791,681,715.00	15,747,132,529.00	-12.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,266,567.00	42,277,481.00	-44.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-65,911,455.00	28,125,691.00	-334.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	129,800,418.00	739,429,009.00	-82.45%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.39%	0.71%	-0.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	43,319,451,611.00	41,901,282,105.00	3.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,999,314,719.00	5,931,423,055.00	1.14%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	100,273,192.00	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	12,020,299.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-9,604,559.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-331,344.00	
减:所得税影响额	15,025,867.00	
少数股东权益影响额(税后)	-1,846,301.00	
合计	89,178,022.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
公允价值变动收益	1,303,882.00	本公司需要面对经营供应链管理业务所产生的外汇风险,在经营供应链管理业务时,本公司需替若干客户向外地出口商以美元/欧元等外币购货,或向外地进口商以美元/欧元等外币销售货物。本公司利用若干衍生金融工具以管理上述业务所引起的外汇风险。因此,本公司将衍生金融工具相关报表项目界定为经常性损益的项目。
投资收益	-1,034,220.00	同上

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	99,404	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	18.30%	388,453,701	0		
深圳市怡亚通投资控股有限公司	境内非国有法人	17.85%	378,979,799	0	质押	262,430,000
万忠波	境内自然人	2.51%	53,272,624	0		
彭国华	境内自然人	0.94%	20,000,000	0		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64%	13,655,619	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.56%	11,787,487	0		
金鹰基金-工商银行-金鹰穗通26号资产管理计划	其他	0.42%	8,985,134	0		
池益慧	境内自然人	0.35%	7,498,000	0		
张勇	境内自然人	0.29%	6,050,300	0		
张藤	境内自然人	0.28%	5,989,300	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市投资控股有限公司	388,453,701	人民币普通股	388,453,701
深圳市怡亚通投资控股有限公司	378,979,799	人民币普通股	378,979,799
万忠波	53,272,624	人民币普通股	53,272,624
彭国华	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	13,655,619	人民币普通股	13,655,619
香港中央结算有限公司	11,787,487	人民币普通股	11,787,487
金鹰基金-工商银行-金鹰穗通26号资产管理计划	8,985,134	人民币普通股	8,985,134
池益慧	7,498,000	人民币普通股	7,498,000
张勇	6,050,300	人民币普通股	6,050,300
张藤	5,989,300	人民币普通股	5,989,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、深圳市怡亚通投资控股有限公司融资融券信用账户的持股数量为70,000,000股;2、万忠波融资融券信用账户的持股数量为53,272,624股;3、彭国华融资融券信用账户的持股数量为20,000,000股;4、池益慧融资融券信用账户的持股数量为7,498,000股;5、张勇融资融券信用账户的持股数量为6,050,300股;6、张藤融资融券信用账户的持股数量为5,989,300股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2020-3-31 / 2020年1-3月	2019-12-31 / 2019年1-3月	变动比率	变动原因
应收款项融资	71,977,952	238,094,725	-69.77%	主要系应收商业承兑票据减少所致
拆入资金	-	70,000,000	-100.00%	主要系小额贷款公司已偿还拆入资金融资所致
预收款项	-	1,023,251,468	-100.00%	主要系本期执行新收入准则所致
合同负债	938,693,247	-	-	主要系本期执行新收入准则所致
应付职工薪酬	83,400,946	121,842,958	-31.55%	主要系公司本期支付上年度计提双薪所致
利息收入	34,082,316	59,474,390	-42.69%	主要系公司宇商金控平台从风险控制角度出发,收缩供应链金融业务所致
利息支出	13,940,711	33,780,933	-58.73%	主要系公司宇商金控平台从风险控制角度出发,收缩供应链金融业务所致
税金及附加	12,679,005	20,033,447	-36.71%	主要系公司受新冠疫情影响营业收入下降所致
其他收益	12,020,299	5,968,892	101.38%	主要系公司收到的政府补助增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	145,363,763	55,151,252	163.57%	主要系公司处置子公司“深圳前海宇商保理有限公司”产生投资收益所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-8,300,677	-5,659,443	46.67%	主要系公司持有宜宾五粮液股份有限公司股票的公允价值变动所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-33,503,148	-1,794,759	1766.72%	主要系公司计提存货跌价准备变动所致
所得税费用	4,247,323	11,498,712	-63.06%	主要系公司本期利润总额减少所致
经营活动产生的现金流量净额	129,800,418	739,429,009	-82.45%	主要系公司金控平台经营活动产生的现金流量净额变动所致
投资活动产生的现金流量净额	-140,780,340	-61,517,282	128.85%	主要系公司前海总部基地项目建设投入增加,以及对联营企业的股权投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,196,049,934	-193,696,363	-717.49%	主要系股权激励下属子公司增加对公司的财务支持所致
现金及现金等价物净增加额	1,187,674,934	484,242,471	145.26%	主要系公司期末新增借款尚未投入经营活动所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年01月13日	实地调研	机构	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-01-16%2F1207257142.doc

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

董事长:周国辉

2020年4月27日

证券简称:怡亚通　　证券代码:002183　　公告编号:2020-093

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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”)第六届董事会第十七次会议通知于2020年4月21日以电子邮件形式发出,会议于2020年4月27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(2020年第一季度报告)的议案》

本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年第一季度报告》。

二、最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于修订公司(董事会秘书工作细则)的议案》

为促进公司的规范运作,充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的管理与监督,根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《董事会秘书工作细则》予以修订。

本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会秘书工作细则(2020年修订)》。

三、最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于修订公司(董事会审计委员会工作细则)的议案》

为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《董事会审计委员会工作细则》予以修订。

本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会审计委员会工作细则(2020年修订)》。

四、最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于修订公司(董事会提名委员会工作细则)的议案》

为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《董事会提名委员会工作细则》予以修订。

本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会提名委员会工作细则(2020年修订)》。

五、最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于修订公司(董事会薪酬委员会工作细则)的议案》

为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《董事会薪酬委员会工作细则》予以修订。

本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会薪酬委员会工作细则(2020年修订)》。

六、最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于修订公司(董事会战略委员会工作细则)的议案》

为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《董事会战略委员会工作细则》予以修订。

本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会战略委员会工作细则(2020年修订)》。

七、最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于修订公司(总经理工作细则)的议案》

为建立健全公司法人治理结构,规范总经理、副总经理的工作行为,保证总经理、副总经理依法行使职权、履行职责、承担义务,根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《总经理工作细则》予以修订。

本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《总经理工作细则(2020年修订)》。

八、最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于修订公司(防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度)的议案》

为了建立防止控股股东或实际控制人占用公司资金的长效机制,杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生,根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》予以修订。

本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度(2020年修订)》。

九、最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于修订公司(年度报告信息披露重大差错责任追究制度)的议案》

为了进一步提高公司规范运作水平,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年度报告信息披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》予以修订。

本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《年度报告信息披露重大差错责任追究制度(2020年修订)》。

十、最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于修订公司(重大信息内部报告制度)的议案》

为规范公司的重大信息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理,及时、准确、全面、完整地披露信息,维护投资者的合法权益,根据相关法律、法规及规范性文件的要求,对公司《重大信息内部报告制度》予以修订。

本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《重大信息内部报告制度(2020年修订)》。

十一、最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司与漯河市发展投资控股集团有限公司共同出资设立合资公司的公告》。

因业务发展需要,公司与漯河市发展投资控股集团有限公司(以下简称“漯河发投”)共同以现金出资方式出资设立“河南漯河市漯河怡亚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“漯河怡亚通”),漯河怡亚通的注册资本为人民币5,000万元,公司持有其49%的股份,漯河发投持有其51%的股份。

本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司与漯河市发展投资控股集团有限公司共同出资设立合资公司的公告》。

十二、最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司与和航(上海)投资管理有限公司共同出资设立合资公司的议案》

因业务发展需要,公司与和航(上海)投资管理有限公司(以下简称“和航投资”)共同以现金出资方式出资设立“深圳市和怡咨询有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“深圳和怡”),深圳和怡的注册资本为人民币1,000万元,公司持有其35%的股份,和航投资持有其51%的股份,深圳和怡的管理团队拟成立的持股平台持有其14%的股份。

本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司与和航(上海)投资管理有限公司共同出资设立合资公司的公告》。

十三、最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司湖南省区五家控股子公司合资设立公司的议案》

随着市场环境的变化,消费者对品牌的需求变得小众化、个性化和分层化。拥有强大综合服务能力和资源整合能力的网络和社群平台正成为流通行业的中坚力量。

根据公司创新变革思路,公司拟整合湖南四家控股子公司湖南义珍供应链有限公司(以下简称“湖南义珍”)、湖南金之津供应链有限公司(以下简称“湖南金之津”)、长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司(以下简称“长沙怡亚通鑫竹”)、常德新德希望供应链有限公司(以下简称“常德新德希望”)的优质资源共同与省管理公司长沙怡亚通供应链有限公司(以下简称“长沙怡亚通”)共同以现金出资方式合资设立“湖南怡和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“湖南怡和”),实现后台人财物全面管理共享,上游品牌方资源共享,下游渠道共享,充分整合,提升效率,降低成本,强化竞争力。

湖南怡和的注册资本为人民币5,000万元,湖南义珍持有其45%的股份,长沙怡亚通鑫竹持有其20%的股份,湖南金之津持有其18%的股份,常德新德希望持有其15%的股份,长沙怡亚通持有其2%的股份。

本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于湖南省区五家控股子公司合资设立公司的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券简称:怡亚通　　证券代码:002183　　公告编号:2020-095

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司与漯河市发展投资控股集团有限公司共同出资设立合资公司的公告

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,公司与漯河市发展投资控股集团有限公司(以下简称“漯河发投”)共同以现金出资方式出资设立“河南漯河市漯河怡亚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“漯河怡亚通”),漯河怡亚通的注册资本为人民币5,000万元,公司持有其49%的股份,漯河发投持有其51%的股份。

2、公司于2020年4月27日召开的第六届董事会第十七次会议最终以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与漯河市发展投资控股集团有限公司共同出资设立合资公司的议案》,本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《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、交易对手方的基本情况

公司名称:漯河市发展投资控股集团有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册地点:漯河市郾城区淮河路建业森林半岛39号楼39幢1104号

法定代表人:楚建杰

成立时间:2007年12月4日

经营范围:实业投资(基础产业建设投资、园区建设投资、高新技术开发投资);资本运作、企业并购、资产管理;基础设施开发建设和管理;投融资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询(不含涉及专项行政审批项目)。(以上项目涉及专项行政审批的,未获批准前不得经营)

产权及控制关系:漯河市人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%的股权,为该公司实际控制人。

三、投资标的的基本情况

出资方式:以自有资金现金出资

投资规模和持股比例:漯河怡亚通的注册资本为人民币5,000万元,公司拟持有其49%的股份,漯河发投拟持有其51%的股份。

经营范围:国内商业(不含限制项目);供应链管理及相关配套服务;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;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;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(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);预包装食品(含冷藏冷冻食品)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;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;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;天然气的购销。物流数据采集、处理和管理;物流方案设计,物流信息处理及咨询服务;文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理。智能档案库房系统集成,产业规划、产业咨询。海上、陆路、航空国际货物运输代理;海关预录入、进出口货物报关代理;报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理;安装、维修、鉴定:家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具整机及配件;国内广告的设计、制作、代理、发布;生产与制造、批发与零售:计算机和电子设备、仓储物流设备;食品经营,销售(含网上销售):初级食用农产品、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。(具体以工商注册登记核准为准)

四、对外投资协议的主要内容

投资金额:注册资本金5,000万元人民币,公司持有其49%的股权。

支付方式:以自有资金现金出资。

标的公司董事会和管理人员的组成安排:合资公司设立董事会,由5名成员组成,设董事长1人;不设监事会,由2名监事组成;设总经理1人。

违约条款:本协议任何一方违反本协议约定的,应向每一守约方赔偿守约方所遭受的损失。赔偿损失的范围,应当包括但不限于该守约方的直接经济损失和可以获得的利益,守约方为挽回损失、追偿等目的,支付的公证、鉴定、律师服务等费用。如守约方的损失无法计量的,则按合资公司注册资本的10%标准赔偿。此外,守约方有权解除本协议,并有权要求违约方按解除协议时合资公司净资产金额为基准收购守约方的股份。

合同的生效条件和生效时间:本协议经各方加盖公章,并经各自有权机关审批同意后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

目的及影响:基于漯河发投在当地的客户、产业资源及其自身资本优势,双方成立合资公司,可以共享当地产业、资本等优势资源;基于公司成熟运营模式及管理理念,在项目公司运营中共享输出品牌价值、商业模式、管理运营及团队,在保证双方导入项目顺利开展的同时,可以与漯河发投一起拓展更多的供应链服务项目,促进产业整合,实现优势互补,资源共享,提高公司在当地的品牌影响力。

存在的风险:1、国家宏观经济调控及产业政策导向对经营资金投入的影响;2、政府监管部门政策调整和国际国内贸易关系变化对供应链服务以及当产业的影响;3、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;4、因资金无法及时到位导致客户丢失;5、在公司成立后的管理中,公司需要解决内部组织重构、制度建设、人员任免、业务重组等重要问题同时还存在文化认同等问题。上述风险如不能妥善解决,都可能成为阻碍投资目的实现的风险因素。

六、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券简称:怡亚通　　证券代码:002183　　公告编号:2020-096

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司与和航(上海)投资管理有限公司共同出资设立合资公司的公告

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,公司与和航(上海)投资管理有限公司(以下简称“和航投资”)共同以现金出资方式出资设立“深圳市和怡咨询有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“深圳和怡”),深圳和怡的注册资本为人民币1,000万元,公司持有其35%的股份,和航投资持有其51%的股份,深圳和怡的管理团队拟成立的持股平台持有其14%的股份。

2、公司于2020年4月27日召开的第六届董事会第十七次会议最终以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与和航(上海)投资管理有限公司共同出资设立合资公司的议案》,本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《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、交易对手方的基本情况

公司名称:和航(上海)投资管理有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地点:上海市崇明区横沙乡富民沙路2800号1幢205室(上海横泰经济开发区)

法定代表人:王奇峰

成立时间:2010年5月17日

经营范围:投资管理,投资咨询(除金融、证券)。(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)

产权及控制关系:上海超博投资管理有限公司持有其100%的股权,自然人王奇峰为该公司实际控制人。

三、投资标的的基本情况

出资方式:以自有资金现金出资

投资规模和持股比例:深圳市和怡的注册资本为人民币1,000万元,公司拟持有其35%的股份,和航投资拟持有其51%的股份,深圳和怡的管理团队拟成立的持股平台持有其14%的股权。

经营范围:经济信息咨询、商务信息咨询,企业管理咨询,企业形象设计咨询,企业管理培训,会议及展览服务,设计、制作、发布各类广告,从事计算机科技的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,自有设备租赁,计算机及辅助设备、数码设备、家用电器、办公用品的销售。(具体以工商注册登记核准为准)

四、对外投资协议的主要内容

投资金额:注册资本金1,000万元人民币,公司持有其35%的股权。

支付方式:以自有资金现金出资。

标的公司董事会和管理人员的组成安排:合资公司不设董事会,设执行董事1名;不设监事会,设监事1名;设总经理1人。

违约条款:本协议任何一方违反本协议约定的,应向每一守约方赔偿守约方所遭受的损失。赔偿损失的范围,应当包括但不限于该守约方的直接经济损失和可以获得的利益,守约方为挽回损失、追偿等目的,支付的公证、鉴定、律师服务等费用。如守约方的损失无法计量的,则按合资公司注册资本的10%标准赔偿。此外,守约方有权解除本协议,并有权要求违约方按解除协议时合资公司净资产金额为基准收购守约方的股份。

合同的生效条件和生效时间:本协议经各方加盖公章,并经各自有权机关审批同意后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

目的及影响:和航投资(合资公司控股股东)为君禧集团有限公司(以下简称“和君集团”)的联盟企业,基于和君集团及其联盟企业在咨询、资本、商学、客户等方面的优势以及公司成熟运营模式及管理理念,在合资公司运营中共享输出品牌价值、商业模式、管理运营及团队,为公司培育新的盈利增长点,并为综合商业板块深度链接中央企业、地方国有企业、产业龙头企业,推动公司更多合作项目落地,促进产业整合,优势互补,资源共享,提高公司整体竞争力。

存在的风险:1、国家宏观经济调控及产业政策导向对经营资金投入的影响;2、政府监管部门政策调整和国际国内经济形势变化对管理咨询服务的影响;3、管理咨询服务的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;4、在公司成立后的管理中,公司需要解决内部组织重构、制度建设、人员任免、业务重组等重要问题同时还存在文化认同等问题。上述风险如不能妥善解决,都可能成为阻碍投资目的实现的风险因素。

六、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券简称:怡亚通　　证券代码:002183　　公告编号:2020-097

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于湖南省区五家控股子公司合资设立公司的公告

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,公司五家控股子公司:湖南义珍供应链有限公司(以下简称“湖南义珍”)、湖南金之津供应链有限公司(以下简称“湖南金之津”)、长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司(以下简称“长沙怡亚通鑫竹”)、常德新德希望供应链有限公司(以下简称“常德新德希望”)、长沙怡亚通供应链有限公司(以下简称“长沙怡亚通”)共同以现金出资方式合资设立“湖南怡和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“湖南怡和”),湖南怡和的注册资本为人民币5,000万元,湖南义珍持有其45%的股份,长沙怡亚通鑫竹持有其20%的股份,湖南金之津持有其18%的股份,常德新德希望持有其15%的股份,长沙怡亚通持有其2%的股份。

2、对外投资的目的及对公司的影响

随着市场环境的变化,消费者对品牌的需求变得小众化、个性化和分层化。拥有强大综合服务能力和资源整合能力的网络和社群平台正成为流通行业的中坚力量。

根据公司的创新变革思路,以客户和品牌需求为核心,通过业务联合将四家快消公司的优势品牌和渠道资源进行整合,实现后台人财物全面管理共享,上游品牌方资源共享,下游渠道共享,充分整合,提升效率,降低成本,强化竞争力。

新公司将采用平台+合伙人模式,同时大力拓展创新业务,比如社区团购渠道、国代品牌、新零售渠道等,团队充分下沉,责权利落实到位,充分调动前后台积极性,促使公司良性可持续性运作。持续推进三维一体,打造具备品牌运营、集中采购、区域统配优势的一体化供应链服务平台。

3、公司于2020年4月27日召开的第六届董事会第十七次会议最终以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司湖南省区五家控股子公司合资设立公司的议案》,本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

4、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《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、交易对手方的基本情况

1、公司名称:湖南义珍供应链有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地点:湖南省长沙市雨花区中意一路农博中心、绿色食品城A4038房

法定代表人:刘登义

成立时间:2015年9月22日

经营范围:供应链管理与服务;普通货物运输;仓储管理服务;农副产品、预包装食品、散装食品、瓶(罐)装饮用水、食品、调味品、通信设备、乳制品的销售;烟草制品、纺织、服装及日用品、家用电器及电子产品的零售;糕点、糖果及糖、纺织、服装及家庭用品、文化、体育用品及器材、非酒精饮料及茶叶的批发;食品的互联网销售。(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)

产权及控制关系:公司持有其58%的股权,该公司为公司控股子公司。

2、公司名称:湖南金之津供应链有限公司

企业类型:其他有限责任公司

注册地点:湖南省长沙市雨花区洞井街道洞井村大冲口组洞井一小区对面1栋二楼

法定代表人:方自强

成立时间:2014年7月7日

经营范围:供应链管理与服务;仓储代理服务;物流代理服务;烟草制品、文化、体育用品及器材的零售;预包装食品、散装食品、乳制品、建材、装饰材料、纺织、服装及家庭用品、文具用品的批发;金属材料、农副产品的销售。(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)

产权及控制关系:公司持有其60%的股权,该公司为公司控股子公司。

3、公司名称:长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司

企业类型:其他有限责任公司

注册地点:长沙经济技术开发区盼盼路21号

法定代表人:廖新辉

成立时间:2013年8月15日

经营范围:供应链管理与服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;展览服务;护肤品销售;预包装食品(含冲调冷冻食品)销售、预包装食品(含酒类)销售、保健食品销售、婴幼儿配方乳粉销售(食品经营许可证有效期至2021年8月16日);工艺品(不含文物、古董)的销售;日用百货、家用电器的批发。(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)

产权及控制关系:公司持有其60%的股权,该公司为公司控股子公司。

4、公司名称:常德新德希望供应链有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地点:湖南省常德市鼎城区红云街道西站社区华邦国际6栋22楼

法定代表人:刘明高

成立时间:2015年5月22日

经营范围:预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;食用盐零售,食用盐配送服务;供应链管理及相关的技术服务,有色金属原材料及制品(贵金属和重金属除外)、机电产品、太阳能转换材料品硅薄膜、新型太阳能电池、消防设备及装备、日用百货、橡胶制品、电子产品(不含出版物)、计算机软件和硬件、纺织品、服装、摩托车零配件、汽车零配件、化工产品和润滑油(不含国家监控的、易制毒、易燃、危险化学品产品)的销售;物业管理:自有房屋租赁;仓储服务;化妆品及卫生用品批发、零售;营养和保健品批发、零售。(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)

产权及控制关系:公司持有其60%的股权,该公司为公司控股子公司。

5、公司名称:长沙怡亚通供应链有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地点:长沙高新开发区东方红中路589号

法定代表人:李亮

成立时间:2009年2月18日

经营范围:供应链管理与服务;物业管理;货物仓储(不含危化品和监控品);预包装食品、散装食品、日用百货、汽车零配件、乳制品、消防设备及器材、家用电器及电子产品、纺织、服装及日用品、化工产品的零售;机电产品、太阳能路灯、计算机软件的销售;有色金属、橡胶制品的批发;摩托车零配件批发、零配件零售;房屋租赁;停车场运营管理。(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)

产权及控制关系:公