证券简称:怡亚通　证券代码:002183　公告编号:2020-243

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十七次会议通知于2020年9月1日以电子邮件形式发出,会议于2020年9月4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《关于公司全资子公司深圳市怡亚通品牌管理有限公司出资设立合资公司的议案》

随着互联网时代的不断发展,并结合公司战略发展规划需要,公司全资子公司深圳市怡亚通品牌管理有限公司(以下简称“怡亚通品牌管理”)拟与自然人孙波共同以现金出资方式出资设立“上海怡亚通网络科技有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“上海怡亚通网络”),上海怡亚通网络的注册资本为人民币500万元,怡亚通品牌管理拟持有其51%的股权,孙波拟持有其49%的股权。

上海怡亚通网络通过整合双方在产品研发选品、品牌营销及互联网等优势资源,以及自有产品及国代产品的品牌化运作和上亿级爆品的打造,能够快速提升怡亚通自有产品和国代产品在互联网渠道的渗透率,从而实现“产品+互联网”的经营模式,助力小品牌成长,助力困局中的品牌突围,助力成长中的品牌做大做强。

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重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司挂牌转让公司控股子公司重庆怡亚通川渝化妆品有限公司股权的议案》

根据公司发展战略,公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司拟挂牌转让控股子公司重庆怡亚通川渝化妆品有限公司(以下简称“重庆川渝”)60%股权。现已完成了关于重庆川渝股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作,以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为基准,确定重庆川渝60%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币600万元。同时,授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜(包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜)。

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《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司挂牌转让公司控股子公司重庆怡亚通川渝化妆品有限公司股权的公告》。

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陕西怡亚通深度供应链管理有限公司挂牌转让公司控股子公司陕西怡澜韵商贸有限公司股权的议案》

根据公司发展战略,公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司拟挂牌转让控股子公司陕西怡澜韵商贸有限公司(以下简称“陕西怡澜韵”)60%股权。现已完成了关于陕西怡澜韵股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作,以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为基准,确定陕西怡澜韵60%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币770.67万元。同时,授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜(包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜)。

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《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司挂牌转让公司控股子公司陕西怡澜韵商贸有限公司股权的公告》。

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上海深怡供应链管理有限公司挂牌转让公司控股子公司上海怡亚通璟泰供应链管理有限公司股权的公告》

根据公司发展战略,公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司拟挂牌转让控股子公司上海怡亚通璟泰供应链管理有限公司(以下简称“上海璟泰”)60%股权。现已完成了关于上海璟泰股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作,以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为基准,确定上海璟泰60%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币3,000万元。同时,授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜(包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜)。

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《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司挂牌转让公司控股子公司上海怡亚通璟泰供应链管理有限公司股权的公告》。

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深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司挂牌转让公司控股子公司周口市时金供应链管理有限公司股权的议案》

根据公司发展战略,公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司拟挂牌转让控股子公司周口市时金供应链管理有限公司(以下简称“周口时金”)60%股权。现已完成了关于周口时金股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作,以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为基准,确定周口时金60%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币2,500万元。同时,授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜(包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜)。

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《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司挂牌转让公司控股子公司周口市时金供应链管理有限公司股权的公告》。

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天津怡亚通企业管理有限公司挂牌转让公司控股子公司天津天怡华智供应链管理有限责任公司股权的议案》

根据公司发展战略,公司全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司拟挂牌转让控股子公司天津天怡华智供应链管理有限责任公司(以下简称“天怡华智”)60%股权。现已完成了关于天怡华智股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作,以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为基准,确定天怡华智60%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币46,296,961.83元。同时,授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜(包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜)。

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《关于公司全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司挂牌转让公司控股子公司天津天怡华智供应链管理有限责任公司股权的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2020年9月4日

证券简称:怡亚通　证券代码:002183　公告编号:2020-246

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司挂牌转让公司控股子公司陕西怡澜韵商贸有限公司股权的公告

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、交易概述

1.出售股权的基本情况:

根据公司发展战略,公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“陕西深度公司”)拟挂牌转让控股子公司陕西怡澜韵商贸有限公司(以下简称“陕西怡澜韵”)60%股权。现已完成了关于陕西怡澜韵股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作,以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为基准,确定陕西怡澜韵60%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币770.67万元。同时,授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜(包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜)。

2.公司于2020年9月4日召开了第六届董事会第二十七次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司挂牌转让公司控股子公司陕西怡澜韵商贸有限公司股权的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次事项无需提交股东大会审议。

3.由于本次股权转让的转让方式为在产权交易机构公开挂牌转让,最终交易对手方不确定,目前无法判断是否构成关联交易。如经公开挂牌程序确定的受让方为本公司的关联方,公司将按照关联交易履行相应的审议程序。本次交易不构成《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、交易对方的基本情况

公司本次股权转让将在产权交易机构以公开挂牌转让方式进行,交易受让方尚不能确定。公司将根据公开挂牌进展情况,及时履行信息披露义务。

三、交易标的基本情况

1.基本情况:

公司名称:陕西怡澜韵商贸有限公司

注册资本:1,875万元人民币

成立时间:2016年8月23日

法定代表人:王向红

注册地址:西安经济技术开发区凤城八路与文景路十字西北角西北国金中心E栋11层1104、1105(c)室

经营范围:许可经营项目:第二类医疗器械的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)一般经营项目:化妆品、日用百货、纺织品、服装鞋帽、家用电器、农副产品、办公自动化设备的销售;企业营销策划;企业管理咨询;会务服务;展览展示服务;空气质量检测。(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)

2.标的公司是否为失信被执行人:否

3.标的公司章程中是否存在法律法规之外其他限制股东权利的条款:否

4.交易是否涉及债权债务转移:否

5.资产权属:出售的有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

6.截止至披露日,标的公司股东及各自持股比例:

股东名称	持股比例
陕西怡亚通深度供应链管理有限公司	60%
王向红	40%

7.该公司最近一年一期主要财务数据

单位:万元

财务指标	2019年年度财务数据(经审计)	2020年半年度财务数据(未审计)
资产总额	7,914.52	2,291.15
负债总额	6,739.65	1,130.80
应收款项总额	2,950.79	1,536.16
净资产	1,174.87	1,160.35
营业收入	8,476.17	0
营业利润	-733.57	-14.52
净利润	-728.33	-14.52
经营活动产生的现金流量净额	-155.47	-

8.该项资产的帐面价值:截止2019年12月31日,净资产金额:11,748,676.64元(经审计)。

9.评估情况:根据深圳市明洋资产评估事务所出具的《资产评估报告》(深明评报字(2020)第10702号),采用资产基础法评估结果,截至评估基准日2019年12月31日,陕西怡澜韵股东全部权益价值为人民币12,244,195.16元。

10.本次股权转让事项完成后,陕西深度公司将不再持有陕西怡澜韵的股权。截至目前,不存在上市公司为陕西怡澜韵提供担保、委托该公司理财的情况。

四、交易协议的主要内容

由于本次股权转让为在产权交易机构公开挂牌转让,受让方和最终交易价格存在不确定性,尚未签署交易协议。

五、涉及股权挂牌转让的其他安排

本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁的情况;出售股权所得款项将由受让方以现金方式直接支付给公司,并用于公司的日常生产经营。

六、股权挂牌转让的目的和对公司的影响

目的:该公司的经营情况已无法匹配公司的战略发展规划,故此决定将其股权予以转让。

影响:该公司主体规模较小,转让股权后不会对上市公司本期和未来财务状况和经营成果造成影响。

七、备查文件

1.《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》

2.《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十七会议审议的相关事项的独立意见》

3.《资产评估报告》(深明评报字(2020)第10702号)

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2020年9月4日

证券简称:怡亚通　证券代码:002183　公告编号:2020-247

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司挂牌转让公司控股子公司上海怡亚通璟泰供应链管理有限公司股权的公告

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、交易概述

1.出售股权的基本情况:

根据公司发展战略,公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司(以下简称“上海深怡”)拟挂牌转让控股子公司上海怡亚通璟泰供应链管理有限公司(以下简称“上海璟泰”)60%股权。现已完成了关于上海璟泰股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作,以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为基准,确定上海璟泰60%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币3,000万元。同时,授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜(包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜)。

2.公司于2020年9月4日召开了第六届董事会第二十七次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司挂牌转让公司控股子公司上海怡亚通璟泰供应链管理有限公司股权的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次事项无需提交股东大会审议。

3.由于本次股权转让的转让方式为在产权交易机构公开挂牌转让,最终交易对手方不确定,目前无法判断是否构成关联交易。如经公开挂牌程序确定的受让方为本公司的关联方,公司将按照关联交易履行相应的审议程序。本次交易不构成《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、交易对方的基本情况

公司本次股权转让将在产权交易机构以公开挂牌转让方式进行,交易受让方尚不能确定。公司将根据公开挂牌进展情况,及时履行信息披露义务。

三、交易标的基本情况

1.基本情况:

公司名称:天津天怡华智供应链管理有限责任公司

注册资本:4,375万元人民币

成立时间:2016年1月21日

法定代表人:肖宏

注册地址:天津市武清区梅厂镇福源经济区福祥道1号332室

经营范围:供应链管理服务及相关咨询,企业管理咨询,商务信息咨询,法律咨询,企业营销策划,会议及展览服务,计算机图文设计,酒具、工艺美术品、家用电器、日用百货、化妆品、数码产品、办公用品、洗涤用品、电子产品、软件、计算机及外围设备批发兼零售,食品销售(具体项目以《食品经营许可证》为准),国内卷烟零售,食品技术开发、咨询、转让,道路普通货物运输,货物及技术进出口。(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)

2.标的公司是否为失信被执行人:否

3.标的公司章程中是否存在法律法规之外其他限制股东权利的条款:否

4.交易是否涉及债权债务转移:否

5.资产权属:出售的有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

6.截止至披露日,标的公司股东及各自持股比例:

股东名称	持股比例
天津怡亚通企业管理有限公司	60%
肖宏	40%

7.该公司最近一年一期主要财务数据

单位:万元

财务指标	2019年年度财务数据(经审计)	2020年半年度财务数据(未审计)
资产总额	5,447.86	3,639.22
负债总额	670.44	1,733.72
应收款项总额	622.54	114.69
净资产	4,777.43	1,905.50
营业收入	12,163.57	1,948.03
营业利润	87.92	-245.27
净利润	64.66	-246.93
经营活动产生的现金流量净额	720.53	-

8.该项资产的帐面价值:截止2019年12月31日,净资产金额:47,774,269.08元(经审计)。

9.评估情况:根据深圳市明洋资产评估事务所出具的《资产评估报告》(深明评报字(2020)第10705号),采用资产基础法评估结果,截至评估基准日2019年12月31日,天怡华智股东全部权益价值为人民币47,820,295.86元。

10.本次股权转让事项完成后,天津怡亚通将不再持有天怡华智的股权。截至目前,不存在上市公司为天怡华智提供担保、委托该公司理财的情况。

四、交易协议的主要内容

由于本次股权转让为在产权交易机构公开挂牌转让,受让方和最终交易价格存在不确定性,尚未签署交易协议。

五、涉及股权挂牌转让的其他安排

本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁的情况;出售股权所得款项将由受让方以现金方式直接支付给公司,并用于公司的日常生产经营。

六、股权挂牌转让的目的和对公司的影响

目的:该公司的经营情况已无法匹配公司的战略发展规划,故此决定将其股权予以转让。

影响:该公司主体规模较小,转让股权后不会对上市公司本期和未来财务状况和经营成果造成影响。

七、备查文件

1.《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》

2.《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十七会议审议的相关事项的独立意见》

3.《资产评估报告》(深明评报字(2020)第10705号)

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2020年9月4日

证券简称:怡亚通　证券代码:002183　公告编号:2020-249

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司挂牌转让公司控股子公司天津天怡华智供应链管理有限责任公司股权的公告

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、交易概述

1.出售股权的基本情况:

根据公司发展战略,公司全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司(以下简称“天津怡亚通”)拟挂牌转让控股子公司天津天怡华智供应链管理有限责任公司(以下简称“天怡华智”)60%股权。现已完成了关于天怡华智股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作,以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为基准,确定天怡华智60%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币46,296,961.83元。同时,授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜(包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜)。

2.公司于2020年9月4日召开了第六届董事会第二十七次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司挂牌转让公司控股子公司天津天怡华智供应链管理有限责任公司股权的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次事项无需提交股东大会审议。

3.由于本次股权转让的转让方式为在产权交易机构公开挂牌转让,最终交易对手方不确定,目前无法判断是否构成关联交易。如经公开挂牌程序确定的受让方为本公司的关联方,公司将按照关联交易履行相应的审议程序。本次交易不构成《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、交易对方的基本情况

公司本次股权转让将在产权交易机构以公开挂牌转让方式进行,交易受让方尚不能确定。公司将根据公开挂牌进展情况,及时履行信息披露义务。

三、交易标的基本情况

1.基本情况:

公司名称:周口市时金供应链管理有限公司

注册资本:5,000万元人民币

成立时间:2014年5月30日

法定代表人:张利

注册地址:周口市川汇区工农路与新建路交叉口东

经营范围:供应链管理;批发零售:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、日用百货、五金交电、家用电器、汽车零配件、劳保用品、文化办公用品、化妆品、一类二类医疗器械;广告设计、制作、发布,物业管理;道路运输服务;会议会展服务;房屋租赁。

2.标的公司是否为失信被执行人:否

3.标的公司章程中是否存在法律法规之外其他限制股东权利的条款:否

4.交易是否涉及债权债务转移:否

5.资产权属:出售的有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

6.截止至披露日,标的公司股东及各自持股比例:

股东名称	持股比例
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	60%
张利	40%

7.该公司最近一年一期主要财务数据

单位:万元

财务指标	2019年年度财务数据(经审计)	2020年半年度财务数据(未审计)
资产总额	16,621.23	7,271.55
负债总额	12,091.78	2,818.70
应收款项总额	1,331.46	2,637.92
净资产	4,529.45	4,452.85
营业收入	28,235.31	8,138.76
营业利润	62.84	-72.07
净利润	51.66	-76.60
经营活动产生的现金流量净额	2,547.78	-

8.该项资产的帐面价值:截止2019年12月31日,净资产金额:4,529.45万元(经审计)。

9、评估情况:根据河南诚焱房地产资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(豫诚焱评报字(2020)第J07-007号),采用资产基础法评估结果,截至评估基准日2019年12月31日,周口时金股东全部权益价值为人民币3,458.96万元。

10、本次股权转让事项完成后,深度公司将不再持有周口时金的股权。截至目前,不存在上市公司为周口时金提供担保、委托该公司理财的情况。

四、交易协议的主要内容

由于本次股权转让为在产权交易机构公开挂牌转让,受让方和最终交易价格存在不确定性,尚未签署交易协议。

五、涉及股权挂牌转让的其他安排

本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁的情况;出售股权所得款项将由受让方以现金方式直接支付给公司,并用于公司的日常生产经营。

六、股权挂牌转让的目的和对公司的影响

目的:该公司的经营情况已无法匹配公司的战略发展规划,故此决定将其股权予以转让。

影响:该公司主体规模较小,转让股权后不会对上市公司本期和未来财务状况和经营成果造成影响。

七、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十七会议审议的相关事项的独立意见》

3、《资产评估报告》(豫诚焱评报字(2020)第J07-007号)

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2020年9月4日

证券简称:怡亚通　证券代码:002183　公告编号:2020-245

深圳市怡亚通供应链股份有限公司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挂牌转让公司控股子公司重庆怡亚通川渝化妆品有限公司股权的公告

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、交易概述

1.出售股权的基本情况:

根据公司发展战略,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“重庆深度公司”)拟挂牌转让控股子公司重庆怡亚通川渝化妆品有限公司(以下简称“重庆川渝”)60%股权。现已完成了关于重庆川渝股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作,以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为基准,确定重庆川渝60%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币600万元。同时,授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜(包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜)。

2.公司于2020年9月4日召开了第六届董事会第二十七次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《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挂牌转让公司控股子公司重庆怡亚通川渝化妆品有限公司股权的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次事项无需提交股东大会审议。

3.由于本次股权转让的转让方式为在产权交易机构公开挂牌转让,最终交易对手方不确定,目前无法判断是否构成关联交易。如经公开挂牌程序确定的受让方为本公司的关联方,公司将按照关联交易履行相应的审议程序。本次交易不构成《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、交易对方的基本情况

公司本次股权转让将在产权交易机构以公开挂牌转让方式进行,交易受让方尚不能确定。公司将根据公开挂牌进展情况,及时履行信息披露义务。

三、交易标的基本情况

1.基本情况:

公司名称:重庆怡亚通川渝化妆品有限公司

注册资本:1,000万元人民币

成立时间:2015年10月8日

法定代表人:王郑茂

注册地址:重庆市渝北区财富大道1号34-3

经营范围:批发、零售:化妆品、日用品、洗涤用品、健身器材、日用百货、办公用品、化工产品及原料(不含危险化学品)、纸制品、包装制品、针纺织品、家居用品、卫生用品、服装及饰品、鞋帽、家用电器、母婴用品、初级农产品、I类医疗器械、钟表、珠宝首饰、箱包、宠物用品、电子产品、玩具;企业营销策划;企业咨询管理;商务信息咨询;市场营销策划;科技信息咨询;网络平台推广;以承接服务外包方式从事技术开发;从事网络科技领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机软硬件开发与销售;计算机系统集成;数据处理及储存服务;互联网信息技术服务;设计、制作、代理、发布国内外广告;会务服务;公关活动策划;礼仪服务;摄影摄像服务;企业形象设计;平面设计;货物及技术进出口;食品销售经营(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)。

2.标的公司是否为失信被执行人:否

3.标的公司章程中是否存在法律法规之外其他限制股东权利的条款:否

4.交易是否涉及债权债务转移:否

5.资产权属:出售的有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

6.截止至披露日,标的公司股东及各自持股比例:

股东名称	持股比例
重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司	60%
王郑茂	40%

7.该公司最近一年一期主要财务数据

单位:元

财务指标	2019年年度财务数据(经审计)	2020年1-4月财务数据(经审计)
资产总额	14,042,726.24	15,671,788.02
负债总额	3,907,869.28	5,989,324.69
应收款项总额	1,064,504.49	-64,797.51
净资产	10,134,856.96	9,682,463.33
营业收入	42,027,620.25	7,529,540.45
营业利润	12,095.68	-452,393.63
净利润	1,791.33	-452,393.63
经营活动产生的现金流量净额	1,558,462.67	934,492.49

8.该项资产的帐面价值:截止2020年4月30日,净资产金额:968.25万元(经审计)。

9.评估情况:

根据北京中勤永励资产评估有限责任公司出具的《评估报告》(中勤永励评字(2020)第246510号),采用资产基础法评估结果,截至评估基准日2020年4月30日,重庆川渝股东全部权益价值为人民币1,140.87万元。

10.本次股权转让事项完成后,重庆深度公司将不再持有重庆川渝的股权。截至目前,不存在上市公司为重庆川渝提供担保、委托该公司理财的情况。

四、交易协议的主要内容

由于本次股权转让为在产权交易机构公开挂牌转让,受让方和最终交易价格存在不确定性,尚未签署交易协议。

五、涉及股权挂牌转让的其他安排

本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁的情况;出售股权所得款项将由受让方以现金方式直接支付给公司,并用于公司的日常生产经营。

六、股权挂牌转让的目的和对公司的影响

目的:该公司的经营情况已无法匹配公司的战略发展规划,故此决定将其股权予以转让。

影响:该公司主体规模较小,转让股权后不会对上市公司本期和未来财务状况和经营成果造成影响。

七、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十七会议审议的相关事项的独立意见》

3、《评估报告》(中勤永励评字(2020)第246510号)

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2020年9月4日

证券简称:怡亚通　证券代码:002183　公告编号:2020-244

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司全资子公司深圳市怡亚通品牌管理有限公司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

随着互联网时代的不断发展,并结合公司战略发展规划需要,公司全资子公司深圳市怡亚通品牌管理有限公司(以下简称“怡亚通品牌管理”或“甲方”)拟与自然人孙波(“乙方”)共同以现金出资方式出资设立“上海怡亚通网络科技有限公司”(暂定,以注册地工商管理部门核定名称为准,以下简称“上海怡亚通网络”或“合资公司”),上海怡亚通网络的注册资本为人民币500万元,怡亚通品牌管理拟持有其51%的股权,孙波拟持有其49%的股权。

2、公司于2020年9月4日召开的第六届董事会第二十七次会议最终以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通品牌管理有限公司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

姓称:孙波

住所:江苏省大丰市新丰镇

就职单位:江苏云企供应链管理有限公司

是否为失信被执行人:否

截止至目前,孙波与上市公司及上市公司的前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。

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:上海怡亚通网络的注册资本为人民币500万元,怡亚通品牌管理持有其51%的股权,孙波持有其49%的股权。

经营范围(以工商登记为准):网络信息技术开发、转让、咨询服务;计算机系统集成服务;数据处理;企业营销策划;电子网络技术开发及推广;摄影服务;食品饮料、化妆品、日用百货、宠物用品、母婴日用品、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、饰品、珠宝首饰、工艺品、汽车用品、汽车配件、汽车装具、自行车、家具、乐器、电子元件及配件销售及网上经营(不得从事金融业务)。(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)

四、对外投资协议的主要内容

1、注册资本及出资比例

合资公司的注册资本为人民币500万元(伍佰万元整)。其中,甲方认缴人民币255万元(贰佰伍拾伍万元整),持有合资公司51%的股权比例;乙方认缴人民币245万元(贰佰肆拾伍万元整),持有合资公司49%的股权比例。甲乙双方均应当以货币向合资公司缴付出资。

2、组织机构

(1)合资公司的股东会是合资公司的最高权力机构,由甲乙双方组成。

(2)合资公司设董事会,由3名成员组成,其中甲方推荐2名、乙方推荐1名;董事长1人,由甲方向董事会推荐,并经超过半数的董事会成员推举产生。合资公司的法定代表人应当由甲方推荐的人员担任。

(3)合资公司设监事1人,由甲方向合资公司的股东会推荐。

(4)合资公司设总经理1人,经超过半数的董事会成员通过后聘任或解聘。

3、运营管理

(1)合资公司应当按照法律法规的规定,从事经营和管理活动,并遵守甲方总部(职能部门)的各项制度、规范和流程。

(2)合资公司的人力资源、财务、物流和商务部门的负责人应参照前款约定分别向甲方相应职能部门以及合资公司总经理负责。

4、违约责任

(1)本合同当事人未按约定履行义务的,应当采取相应的补救措施;补救后受损害的当事人还有其他损失的,应当按照其受到的损失进行赔偿。但是,

法律另有规定或者本合同另有约定的除外。

(2)由于本合同当事人的过错,致使本合同不能履行或不能完全履行的,由过错方承担其行为给对方造成的经济损失。除另有约定外,过错方按照法律规定和本合同的约定承担赔偿损失的范围,应当包括但不限于受害方的直接经济损失和合同履行后可以获得的利益;受害方为挽回损失、追偿等目的,支付的公证、鉴定、律师服务等费用。

(3)本合同对违约方应当承担的违约责任有明确约定的,从其约定。本合同对违约金金额未做明确约定的,违约金金额为合资公司注册资本的20%;违约金不足以弥补守约方受到的损失的,违约方应当另行赔偿差额部分。

(4)本合同对违约方应当承担的违约责任有明确约定的,从其约定。本合同对违约金金额未做明确约定的,违约金金额为合资公司注册资本的20%;违约金不足以弥补守约方受到的损失的,违约方应当另行赔偿差额部分。

(5)本合同当事人未按本合同的约定缴付出资的,应当按照每逾期一日向对方支付未缴出资额1‰的违约金;违约金应当计算至违约方缴清出资之日止。

5、合同的生效条件和生效时间

本合同自双方签字、盖章之日起生效。

五、对公司的影响

合资公司通过整合双方在产品研发选品、品牌营销及互联网等优势资源,以及自有产品及国代产品的品牌化运作和上亿级爆品的打造,能够快速提升怡亚通自有产品和国代产品在互联网渠道的渗透率,从而实现“产品+互联网”的经营模式,助力小品牌成长,助力困局中的品牌突围,助力成长中的品牌做大做强。

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二十七次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2020年9月4日

证券简称:怡亚通　证券代码:002183　公告编号:2020-248

深圳市怡亚通供应链股份有限公司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挂牌转让公司控股子公司周口市时金供应链管理有限公司股权的公告

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、交易概述

1.出售股权的基本情况:

根据公司发展战略,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“深度公司”)拟挂牌转让控股子公司周口市时金供应链管理有限公司(以下简称“周口时金”)60%股权。现已完成了关于周口时金股权转让的审计、评估等交易前期相关准备工作,以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为基准,确定周口时金60%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币2,500万元。同时,授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜(包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜)。

2.公司于2020年9月4日召开了第六届董事会第二十七次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《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挂牌转让公司控股子公司周口市时金供应链管理有限公司股权的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次事项无需提交股东大会审议。

3.由于本次股权转让的转让方式为在产权交易机构公开挂牌转让,最终交易对手方不确定,目前无法判断是否构成关联交易。如经公开挂牌程序确定的受让方为本公司的关联方,公司将按照关联交易履行相应的审议程序。本次交易不构成《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、交易对方的基本情况

公司本次股权转让将在产权交易机构以公开挂牌转让方式进行,交易受让方尚不能确定。公司将根据公开挂牌进展情况,及时履行信息披露义务。

三、交易标的基本情况

1.基本情况:

公司名称:周口市时金供应链管理有限公司

注册资本:5,000万元人民币

成立时间:2014年5月30日

法定代表人:张利

注册地址:周口市川汇区工农路与新建路交叉口东

经营范围:供应链管理;批发零售:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、日用百货、五金交电、家用电器、汽车零配件、劳保用品、文化办公用品、化妆品、一类二类医疗器械;广告设计、制作、发布,物业管理;道路运输服务;会议会展服务;房屋租赁。

2.标的公司是否为失信被执行人:否

3.标的公司章程中是否存在法律法规之外其他限制股东权利的条款:否

4.交易是否涉及债权债务转移:否

5.资产权属:出售的有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

6.截止至披露日,标的公司股东及各自持股比例:

股东名称	持股比例
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司	60%
张利	40%

7.该公司最近一年一期主要财务数据

单位:万元

财务指标	2019年年度财务数据(经审计)	2020年半年度财务数据(未审计)
资产总额