

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
司挂牌转让控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司股权的
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厦门兴联汇都实业有限公司（以下简称“厦门兴联汇都”）60%的股权。现已完成了关于厦门兴联汇都股权转让的审计、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定价参考依据，确定厦门兴联汇都60%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币26,148,377.89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12月28日召开了第六届董事会第三十六次会议，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控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司股权的议案》，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：厦门兴联汇都实业有限公司

注册资本：3,000万元人民币

成立时间：2000年11月22日

法定代表人：于志强

注册地址：厦门市湖里区嘉禾路392号国泰大厦6楼D、E、F、G室

经营范围：化妆品制造；化妆品及卫生用品批发；服装批发；鞋帽批发；纺织品、针织品及原料批发；五金产品批发；家用电器批发；第一类医疗器械批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；收购农副产品（不含粮食与种子）；供应链管理；其他未列明散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；第三类医疗器械批发；第三类医疗器械零售；化妆品及卫生用品零售；保健食品批发；保健食品零售；酒、饮料及茶叶类散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类预包装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类散装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品零售（不含冷藏冷冻食品）。（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）

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%
香港汇仲实业有限公司	40%

7、该公司最近一年一期主要财务数据

单位：元

2019年度财务数据（经审计）		2020年9月30日财务数据（经审计）	
资产总额	136,638,084.62	资产总额	129,220,872.47
负债总额	87,936,143.75	负债总额	85,640,242.66
应收款项总额	36,368,373.07	应收款项总额	30,667,313.74
净资产	48,701,940.87	净资产	43,580,629.81
营业收入	232,408,216.24	营业收入	133,767,727.01
净利润	586,275.63	净利润	-5,121,311.06
经营活动产生的现金流量净额	37,111,397.90	经营活动产生的现金流量净额	17,731,351.50

8、该项资产的帐面价值：截止2020年9月30日，净资产金额：43,580,629.81元（经审计）。

9、评估情况：

根据北京浩博鸿远资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（浩博鸿远评字（2020）第023号），采用资产基础法评估结果，截至评估基准日2020年9月30日，厦门兴联汇都股东全部权益价值为人民币43,580,629.81元。

10、本次股权转让事项完成后，深度公司将不再持有厦门兴联汇都的股权。截至目前，不存在上市公司为厦门兴联汇都提供担保、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，本次股权转让不会对上市公司本期和未来财务状况和经营成果造成重大影响。

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三十六次会议决议》
- 2、《资产评估报告书》（浩博鸿远评字（2020）第 023 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 12 月 28 日