

证券简称：怡亚通

证券代码：002183

公告编号：2021-209

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于控股子公司深圳市安新源贸易有限公司实施
股权激励计划的公告

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、控股子公司股权激励方案概述

（一）股权激励方案概述

为进一步健全深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市安新源贸易有限公司（以下简称“深圳安新源”）长效激励机制，提升子公司经营活力和经营效益，吸引和留住对公司整体业绩和公司未来发展有直接影响的管理团队骨干和核心人员，充分调动员工的工作积极性，为公司创造更大的价值，同时也为了回报核心团队及核心老员工多年的付出，公司决定对控股子公司深圳安新源管理团队拟实施股权激励计划，在未来两年陆续释放一定股权作为激励。

（二）审议程序

2021年12月15日，公司第六届董事会第五十六次会议审议通过了《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司实施股权激励计划的议案》，公司独立董事就本议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次控股子公司股权激励事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、实施主体

公司名称：深圳市安新源贸易有限公司

法定代表人：邹艳妮

成立时间：1998年10月15日

注册地址：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 座 5 楼

经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。
许可经营项目是：普通货运；预包装食品、保健品销售（含冷藏冷冻食品）。
（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）

深圳安新源目前注册资本为人民币 1,500 万元，公司持有其 80% 的股份，为公司的控股子公司。

三、控股子公司股权激励方案的主要内容

（一）实施原则

以激励控股子公司及其员工共同成长为目的，以合法、合规、公平、公正、公开、自愿为原则，根据相关法规以及公司业务发展实际情况制定、实施控股子公司员工股权激励。

（二）激励方案的具体内容

1、激励对象

通过激励对象设立的持股平台或激励对象以其他合法合规形式增资入股。

2、行权条件（前提）及行权数量

① 若 2021-2022 年深圳安新源能实现年审计利润总额复合增长率为 20%，则 2022 年、2023 年将分别向本次股权激励对象以固定行权价格整体增发不超过 7.5% 的深圳安新源股权；

② 以深圳安新源 2020 年审计报告利润总额 3,600 万元为基数，2021 年审计报告利润总额达到 4,320 万元及以上，2022 年审计报告利润总额达到 5,200 万元及以上。

3、行权价格

以截至 2021 年 5 月 31 日经审计、评估后的所有者权益扣除 2021 年 6 月份利润分配后的净资产【3100】万元，PB【1.5】X 为估值基础计算行权价格，即：

行权价格（万元人民币）=【3100】*1.5*N（单个行权人所认购股份比例）

4、行权时间和限售时间

待 2021 年、2022 年会计审计完成后，如分别符合上述行权条件，公司将分别在 1 个月内启动增资入股流程。

激励对象有权行使以上权利，也有权放弃，但不得将期权用于转让、抵押、

质押、担保和偿还债务。

四、本次股权激励的目的及对公司的影响

本次股权激励系为充分调动子公司管理层及核心人员的工作积极性，保障核心人员稳定、积极、长期投入工作，激励核心人员努力奋斗，为公司创造更大的价值。

本次股权激励计划的实施，不改变公司对深圳安新源的控制权，不改变公司的合并报表范围。本次激励计划的实施将促进员工与子公司的共同成长和发展，不存在损害上市公司股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

五、独立董事意见

本次控股子公司深圳安新源实施股权激励计划有利于提升子公司经营活力和经营效益，吸引和留住对公司整体业绩和公司未来持续发展有直接影响的管理团队骨干和核心人员，充分调动员工的工作积极性，为公司创造更大的价值。该事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意深圳安新源实施本次股权激励计划。

六、报备文件

- 1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第五十六次会议决议》；
- 2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第四十次会议决议》；
- 3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于控股子公司深圳市安新源贸易有限公司实施股权激励计划的独立意见》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2021年12月15日