

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2016-072

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于使用募集资金对全资子公司增资的公告（一）

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。

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月29日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金对深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）增资40,000万元。现将有关事项公告如下：

一、增资情况概述

经中国证监会证监许可[2016]816号《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）向合格投资者发行140,301,161股人民币普通股（A股），发行价格为每股14.81元，本次发行募集资金总额2,077,860,194.41元，扣除发行费用后募集资金净额为2,042,867,562.37元。公司以上募集资金经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字（2016）第0358号《验资报告》予以确认。为确保募集资金投资项目稳步实施，提高募集资金投资效益，公司董事会决定向募投项目的实施主体——全资子公司环球易购进行增资。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议批准。本次增资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据本次非公开发行股票方案，募集资金扣除相关发行费用后的净额全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	本次增资金额
1	跨境进口电商平台建设项目	157,786.02	154,286.76	32,000.00
2	跨境电商仓储及配套运输建设项目	34,025.19	30,000.00	8,000.00

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	本次增资金额
3	偿还银行贷款	20,000.00	20,000.00	-
合计		211,811.21	204,286.76	40,000.00

本次增资的实施，有利于环球易购尽快投入募集资金投资项目建设，实现公司快速发展，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

二、增资标的基本情况

1、概况

公司名称：深圳市环球易购电子商务有限公司

成立日期：2007年5月6日

注册地点：深圳市南山区创业路中兴工业城8栋2楼201室

法定代表人：徐佳东

注册资本：5000万元

主营业务：经营电子商务、网上贸易及相关技术软件开发，电子产品的技术开发与销售，信息咨询，其他国内贸易（以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目）；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）。信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。

公司持有环球易购100%股权。为公司全资子公司。

2、财务情况

截止2015年12月31日，环球易购总资产1,116,731,023.73元，总负债664,748,412.36元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产451,982,611.37元，2015年度营业收入3,726,616,668.76元，利润总额202,342,287.41元，净利润167,184,623.52元。（经会计师事务所审计）

截至2016年6月30日，环球易购的资产总额为1,984,131,107.36元，负债总额为1,166,859,929.93元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产为817,271,177.43元。2016年1-6月实现收入2,964,922,816.14元，利润总额172,723,040.07元，净利润138,691,697.52元（以上数据未经审计）。

三、增资方案

本次公司使用募集资金向环球易购进行增资，增资总额为人民币 40,000 万元，其中增加注册资本 5,000 万元，其余 35,000 万元计入环球易购的资本公积。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次使用募集资金对环球易购增资，用于“跨境进口电商平台建设项目和跨境电商仓储及配套运输建设项目”，董事会对相关事项进行了审议并通过，本次对环球易购增资有利于保证前述募投项目未来资金需求，促进前述募投项目顺利稳步实施，该增资完成后将增强环球易购营运资金实力，有利于环球易购业务的拓展，从而实现公司快速发展，提升公司整体竞争力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

五、保荐机构的核查意见

保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）经核查认为：公司本次将非公开发行募集资金中的184,250万元用于向环球易购增资，符合公司非公开发行股票预案和中国证监会关于本次非公开发行股票的核准文件。本次增资分两期进行，其中第一期增资金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议；第二期增资金额达到股东大会审批权限，需提交股东大会审议。跨境通本次募集资金使用事项履行了内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件和公司《章程》和《对外投资管理制度》关于对外投资决策审批权限的相关规定。

因此，广发证券同意公司将非公开发行募集资金中的184,250万元向环球易购增资，用于跨境进口电商平台建设项目和跨境电商仓储及配套运输建设项目。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日