

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2017-091

南极电商股份有限公司

关于南极电商（上海）有限公司

控股子公司上海小袋融资租赁有限公司减资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、减资事项概述

2016年11月30日，南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于南极电商（上海）有限公司控股子公司上海小袋融资租赁有限公司减资的议案》，同意减少公司全资子公司南极电商（上海）有限公司（以下简称“南极电商（上海）”）的控股子公司上海小袋融资租赁有限公司（以下简称“小袋公司”）注册资本金86,500万元，各股东等比例减资，即南极电商（上海）（持有小袋公司75%股权）减资64,875万元，恒仁贸易有限公司（持有小袋公司25%股权，以下简称“恒仁贸易”）减资21,625万元（以下简称“上次减资”）。具体内容请见公司于2016年12月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南极电商股份有限公司关于南极电商（上海）有限公司控股子公司上海小袋融资租赁有限公司减资的公告》。

由于减资程序需要较长时间，因此上次减资事项尚未完成。

二、减资事项的进展

现小袋公司依托上市公司的供应链生态资源开展供应链金融服务，实际经营情况取得了快速的发展。2017年11月1日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于南极电商（上海）有限公司控股子公司上海小袋融资租赁有限公司减资的议案》，同意将公司原通过的上海小袋融资租赁有限公司减资方案变更为减少小袋公司注册资本金77,000万元，各股东等比例减资，即南极电商（上海）（持有小袋公司75%股权）减资57,750万元，恒仁贸易减资19,250万元（以下简称“本次减资”）。目前，小袋公司实缴资本共10,000万元，全部为南极电商（上海）出资。本次减资完成后，小袋公司注册资本金将由100,000万元减至23,000万元，南极电商（上海）和恒仁贸易的持股比例保持不变。

三、减资主体介绍

小袋公司系南极电商（上海）控股子公司，南极电商（上海）持有其 75% 股权，恒仁贸易持有其 25% 股权。

小袋公司于 2015 年 8 月 25 日注册成立，现注册资本人民币 100000.0000 万，法定代表人沈晨熹。住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 6 层 640 室。经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询及担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【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】。统一社会信用代码：91310000350747016F。

截止 2016 年 12 月 31 日，小袋公司经审计的资产总额 109,048,530.82 元，负债总额 1,281,458.28 元，所有者权益 107,767,072.54 元，2016 年度营业收入为 15,523,553.51 元，净利润 7,684,073.83 元。截至 2017 年 9 月 30 日，小袋公司未经审计的总资产 233,584,979.16 元，净资产 115,685,969.84 元，2017 年（前）三季度主营业务收入为 19,505,144.24 元，净利润为 7,918,897.30 元。

四、本次减资的目的和对公司的影响

减资程序需要较长时间，因此上次减资的工作一直未完成。现小袋公司依托上市公司的供应链生态资源开展供应链金融服务，实际经营情况发展迅速，上市公司依据目前的实际情况拟将南极电商（上海）对小袋公司的出资额减资 57,750 万元。本次减资事项有利于进一步提高资金整体使用效率，对小袋公司及上市公司的经营情况不会产生不利影响。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月一日