

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2017-068

南极电商股份有限公司

关于注销控股孙公司的公告

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。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“南极电商”）于2017年8月14日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于注销控股孙公司的议案》，具体内容如下：

一、概述

1、根据公司战略及业务发展需要，拟注销本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）”）控股子公司上海一站美视觉设计有限公司，以集中优势资源发展主营业务、提高公司整体经营效率。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次注销事项无需提交股东大会审议批准。

3、本次注销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、注销控股孙公司的基本情况

注册地：上海市青浦区徐泾镇双联路 158 号 2 层 C 区 238 室

注册资本：100 万元人民币

实缴资本：56 万元人民币

经营范围：企业形象策划，产品包装设计，图文设计、制作，市内装饰设计，市场营销策划，公关活动策划，会务服务，展览展示服务，设计、制作各类广告，企业管理咨询，商务信息咨询，摄影服务，销售电子产品、日用百货、办公用品、家具用品、服装服饰、工艺礼品。

南极电商（上海）持股：70%

三、注销控股孙公司对公司的影响

本次注销完成后，不会对公司的业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。

四、独立董事意见

公司独立董事虞卫民先生、万解秋先生和徐丽芳女士发表了如下独立意见：本次注销南极电商（上海）有限公司控股子公司上海一站美视觉设计有限公司，是根据公司战略及业务发展需要，对公司本期和未来财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股

东利益的情形，本次审议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规和公司内部规章制度的规定。因此，我们同意该事项。

五、备查文件

- 1、《南极电商股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《南极电商股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议》；
- 3、《南极电商股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十四日