

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2023-056

**南极电商股份有限公司**  
**关于拟注销上海小袋融资租赁有限公司及**  
**设立南几（上海）商业保理有限公司的公告**

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。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟注销上海小袋融资租赁有限公司及设立南几（上海）商业保理有限公司的议案》，现将具体情况公告如下：

**一、对外投资及拟注销子公司概述**

**1、基本情况**

因公司子公司上海小袋融资租赁有限公司（以下简称“小袋公司”）实际未经营融资租赁业务，实际业务开展为保理业务，与公司称谓存在差异，为规范符合经营类目管理要求，公司拟根据子公司实际业务开展情况新设商业保理公司。公司拟以自有资金出资10,000万元在上海市设立全资子公司“南几（上海）商业保理有限公司”（暂定名，以工商登记为准，以下简称“南几公司”），用以承接小袋公司原有保理业务，并在保理业务转移完成后，注销小袋公司。依据公司整体业务规划及实际保理业务开展情况，转移后，南几公司从事的保理业务规模预计不超过原小袋公司保理业务规模。

**2、审议情况**

公司于2023年11月6日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟注销上海小袋融资租赁有限公司及设立南几（上海）商业保理有限公司的议案》，授权公司管理层办南几公司筹办、设立、登记注册等相关工作。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资子公司不涉及关联交易，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情况。

**二、投资标的及拟注销子公司的基本情况**

**（一）拟注销子公司的基本情况**

公司名称：上海小袋融资租赁有限公司

注册资本：人民币100000.0000万

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号1幢4部位三层333室

法定代表人：沈晨熹

成立日期：2015年8月25日

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

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】

股权结构：

| 股东           | 持股比例 |
|--------------|------|
| 南极电商（上海）有限公司 | 75%  |
| 恒仁贸易有限公司     | 25%  |

## （二）投资标的的基本情况

### 1、基本情况

公司名称：南几（上海）商业保理有限公司

注册资本：人民币10000万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金沪路1135号1层1041号

法定代表人：胡佳敏

企业类型：有限责任公司

经营范围：商业保理业务

股权结构：公司持有其100%股权

上述登记注册信息最终以当地登记机关核准为准。

**2、出资方式：**以公司自有资金出资

## 三、对外投资子公司的目的、存在风险和对公司的影响

### 1、对外投资子公司的目的

因小袋公司实际业务开展为保理业务，与原有“上海小袋融资租赁有限公司”称谓存在差异，为进一步提升保理相关业务的规范开展，经行业主管机构核准，设立商业保理业务公司，以承接原有小袋公司保理业务。公司结合自身战略布局、实际业务开展情况及风险控制考虑，拟设立南几（上海）商业保理有限公司注册资本金在原有小袋公司基础上收缩，小袋公司保理业务平移后，南几公司从事的保理业务规模预计不超过原小袋公司保理业务规模。并在南几公司完成商业保理业务承接后启动办理注销小袋公司。

### 2、对外投资子公司可能存在的风险

本次投资设立全资子公司尚需取得相关主管部门登记注册。公司将依法依规地开展标的公司后续的经营活动，同时公司将建立有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对目标公司在实际经营中遇到的相关风险。

### 3、对外投资子公司对公司的影响

本次拟注销小袋公司并新设南几公司，有利于公司保理业务进一步规范开展。本次新设

子公司事项不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

#### 四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月七日