

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2018-073

南极电商股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”、“上市公司”）第六届董事会第二次会议通知于2018年7月3日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2018年7月6日（星期五）下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于使用品牌建设项目募集资金余额偿还部分卡帝乐中期款并购贷款的议案》

品牌建设项目资金来源即2015年度发行股份购买资产并配套募集的资金，项目用途为通过收购、合作、新设等方式引入其他品牌以更好地建设上市公司的品牌矩阵及品牌推广。截至本次会议决议日，品牌建设项目募集资金余额为1.29亿元。

公司于2016年6月开始实施了收购Cartelo Crocodile Pte Ltd（以下简称“CCPL”）95%股权项目，CCPL拥有“CARTELO”品牌及系列商标，包含CARTELO及鳄鱼图、卡帝乐、卡帝乐鳄鱼、卡帝乐及图等。该等商标注册在中国境内，并有权在中国境内使用。根据收购交易方案，交易价格为5.9375亿元。公司于2016年7月使用自有资金支付首付款3.125亿元；于2017年7月使用银行并购贷款支付中期款1.8125亿元；于2018年7月使用品牌建设项目募集资金支付尾款1亿元。

因品牌建设项目资金的用途为通过收购、合作、新设等方式引入其他品牌以更好地建设上市公司的品牌矩阵及品牌推广，公司拟使用品牌建设项目募集资金余额偿还支付卡帝乐收购项目中期款所使用的1.8125亿元银行并购贷款符合项目用途。故同意使用品牌建设项目募集资金余额偿还部分卡帝乐收购项目中期款的银行并购贷款，贷款剩余部分将使用公司自有资金偿还。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见2018年7月7日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报的《关于使用品牌建设项目募集资金余额偿还部分卡帝乐中期款并购贷款的公告》。

二、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于2018年7月23日（星期一）下午2时30分在上海市黄浦区凤阳路29号新世界

商务楼 18 楼南极电商(上海)有限公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会, 审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见 2018 年 7 月 7 日《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的公告》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一八年七月六日