(上接B8版)

若新民科技因前述事项承担了责任或遭受了损失,受让方张玉祥、江苏高投及胡美珍将在接到新民科技书面通知后十个工作日内向新民科技作出金额补偿,但新民科技益于履行本条所述新民科技的通知义务的除外。

四、拟出售资产的抵押及担保情况

截至本报告书签署日,新民科技拟出售资产权属清晰,不存在权属纠纷或潜在争议,亦不存在抵押及对外担保情况。

五、拟出售资产的诉讼情况

截至本报告书签署日,新民科技拟出售资产涉及诉讼情况如下:

根据湖州市吴兴区法院作出的"(2014)湖吴环商初字318号"《民事判决书》,新民科技诉湖州吴兴利平经编织造有限公司(以下简称"吴兴利平公司")及顾利平要求偿还货款人民币1,299,634.03元一案,已于2014年9月30日经湖州市吴兴区人民法院一审审理完毕,判决两被告吴兴利平公司及顾利平支付原告新民科技货款人民币1,299,634.03元及利息99,909元。

截至本报告书签署日,上述款项目前仍在执行过程中。

第三节 拟出售资产的人员安置情况

一、员工安置范围

截止2015年6月30日,与新民科技建立劳动合同关系且在变更劳动合同关系前劳动关系正常存续的、与拟造业务相关的,按照《劳动合同法》应予检管的全部在岗在册员工。

二、基本原则

鉴于本次重组中,公司的织造业务将整合至子公司新民纺织,原与母公司新民科技签署了劳动合同、属于员工安置范围的员工,将依据"人随业务和资产走"的原则,在取得相关主管部门批准后根据重组进度实施员工安置事宜。

三、员工安置具体方案

对于安置范围内员工,根据自愿原则可以选择以下二种方案:

方案一:鼓励安置范围内的员工与新民纺织(以下简称"新用人单位")建立新的劳动合同关系,新用人单位承诺承接员工原有职工权益(注)及现有工作岗位不变;如新用人单位出于某种考虑拟变更员工原工作岗位或者新用人单位确实无法为员工安排到与现有工作岗位相同或相近似的岗位而需要换岗的,应联子员工接受换岗或因并接受经济补偿金的选择权。

方案二:根据《劳动合同法》的相关规定,安置范围内的员工与新民科技协商一致解除劳动合同关系,公司按照员工于新民科技已服务的工作年限支付相应的经济补偿金,安置范围内的员工与新用人单位重新签署劳动合同关系。

本次员工安置发生的有关费用(包括但不限于经济补偿金等费用)由新民科技根据不同情况分别支付给员工本人或新用人单位。员工与新用人单位签署劳动合同之后所发生的经济补偿金等费用,由新用人单位承担相关义务和责任。

对于员工安置方案所涉及的必要程序或相关审批(包括但不限于《劳动合同法》第36条所涉及的相关程序或审批),由新民科技全权负责办理。

四、员工经济补偿金的支付安排。

员工安置方案中所涉及的经济补偿金由公司与员工办理解除劳动合同手续之日起6个月内分二期支付。首期经济补偿金(补偿金的50%)于解除劳动合同手续办理完成之日起1个月内安排支付;第二期经济补偿金(补偿金的50%)于解除劳动合同手续办理完成之日起6个月内安排支付。

根据《重大资产出售协议》相关约定:"本次员工安置发生的有关费用(包括但不限于经济补偿金等费用)在新民科技根据不同情况分别支付给员工本人或新民纺织后,最终由承接方承担并向新民科技支付。",本次重大资产重组拟出售资产涉及员工经济补偿金的支付安排,最终由资产承接方承担并向新民科技支付。

上市公司拟出售资产涉及的员工安置方案已于2015年7月31日经上市公司职工代表大会表决通过。

第五章 拟购买资产的基本情况介绍

第一节 南极电商基本信息

一、基本情况

公司名称	南极电商 (上海)股份有限公司
注册地址	上海市青浦区沪青平公路1362号102室
法定代表人	张玉祥
注册资本	15,800万元
实收资本	15,800万元
成立日期	2010年12月28日
企业性质	股份有限公司
营业执照注册号	310118002583848
税务登记证号	国地税沪字310229566590046号
组织机构代码证	56659004-6
经营范围	销售服装面料、服装辅料、针纺织品、服装鞋帽、服饰配件、箱包、皮革制品、床上用品、工艺礼品、化妆品、宠物用品、洗涤用品、劳防用品、金属制品、家具、家用电器、厨房用品、通讯设备、电子产品、水处理净化设备、化工原料及产品(除危险化学品)、五金交电、文教用品、办公用品、商务信息咨询、企业形象策划、纺织科技领域内的技术开发、技术服务、展览展示服务、市场营销策划、会务服务、计算机系统集成、花卉租摆、物业管理、投资管理、财务咨询、以下限分支经营:生产加工服装、辅料、针纺织品;以电子商务方式从事服装、床上用品、工艺礼品、化妆品、宠物用品、洗涤用品、劳动用品、金属制品、家具、家用电器、厨房用品、通讯设备、电子产品、水净化处理设备、五金交电、文教用品、办公用品销售。【涉法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限	2010年12月28日起至不约定期限

二、股权结构

截至本报告书签署日,南极电商的股权结构如下:

序号	股东名称	股份数量(万股)	出资比例	出资方式
1	张玉祥	11,176.89	70.74%	货币
2	朱雪莲	1,222.92	7.74%	货币
3	胡美珍	625.68	3.96%	货币
4	江苏高投	1,415.71	8.96%	货币
5	丰南投资	1,358.80	8.60%	货币
合计		15,800.00	100%	–

第二节 南极电商历史沿革

一、2010年12月设立

2010年12月15日,南极人有限召开首次股东会会议,决议设立南极人(上海)纺织科技有限公司,公司注册资本为1000万元,其中股东张玉祥出资900万元,股东朱雪莲出资100万元,上述出资全部为货币出资。

2010年12月23日,立信会计师事务所有限公司出具"信会师报字(2010)第25720号"《验资报告》,对南极人有限设立时的出资情况进行验证:

2010年12月28日,上海市工商局青浦分局向南极人有限核发了注册号为310118002583848的《企业法人营业执照》。

南极人有限设立时的股权结构如下:

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	张玉祥	900.00	90.00	货币
2	朱雪莲	100.00	10.00	货币
合计		1000.00	100.00	–

二、2012年5月第一次增资

2012年5月24日,南极人有限通过临时股东会决议,决定增加注册资本162.2275万元。新增注册资本由丰南投资与胡美珍共同出资缴付,其中:丰南投资实际缴纳新增出资555.5555万元,其中增加注册资本为111.1111万元,溢价444.4444万元计入资本公积;胡美珍实际缴纳新增出资1,900万元,其中增加注册资本51.1164万元,溢价1,848.8836万元计入资本公积,上述出资均为货币出资。

2012年6月18日,立信会计师事务所有限公司出具"信会师报字(2012)第113477号"《验资报告》,对南极人有限新增注册资本及实收资本情况进行验证,截至2012年6月14日,南极人有限收到认缴股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计162.2275万元整,其他2,293.328万元计入资本公积。各股东均以货币出资。本次增资后注册资本变更为1,162.2275万元。

经过第一次增资后,南极人有限的股权结构如下:

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	张玉祥	900.00	77.44	货币
2	朱雪莲	100.00	8.60	货币
3	丰南投资	111.1111	9.56	货币
4	胡美珍	51.1164	4.40	货币
合计		1,162.2275	100.00	–

三、2012年7月第二次增资

2012年7月6日,南极人有限通过2012年第3次临时股东会决议,同意江苏高投以每股47.39元价格对南极人有限进行增资,江苏高投实际缴纳新增出资额6,120万元,其中129.1364万元计入注册资本,5,990.8636万元计入资本公积,全部以货币出资。

2012年7月13日,立信会计师事务所有限公司出具"信会师报字(2012)第113601号"《验资报告》,对南极人有限新增注册资本及实收资本情况进行验证,截至2012年7月11日止,南极人有限收到认缴股东缴纳的新增注册资本合计129.1364万元整,其他5,990.8636万元计入资本公积,股东以货币出资。本次增资后注册资本变更为1,291.3639万元。

经过第二次增资后,南极人有限的股权结构如下:

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	张玉祥	900.00	69.70	货币
2	朱雪莲	100.00	7.74	货币
3	丰南投资	111.1111	8.60	货币
4	胡美珍	51.1164	3.96	货币
5	江苏高投	129.1364	10.00	货币
合计		1,291.3639	100.00	---

四、2013年6月整体变更为股份公司

2013年6月26日,立信会计师事务所有限公司以南极人有限截至2013年5月31日为基准日出具"信会师报字(2013)第113533号"《审计报告》,确认南极人有限经审计账面净资产为18,990.9989万元。

2013年6月28日,银信资产评估有限公司以2013年5月31日为评估基准日出具"银信资评报(2013)沪第356号"《南极人(上海)纺织科技有限公司拟股份制改制净资产评估报告》,确认南极人有限净资产评估价值为19,568.54万元。

2013年7月1日,南极人有限通过股东会决议,全体股东一致同意,将南极人有限以发起设立方式整体变更为股份有限公司;全体公司股东同意以截至2013年5月31日经审计的净资产189,909,989元按1:0.8320的比例折合为变更后的股份公司的注册资本15,800万元,每股金额1元,分为15,800万股,31,909,989元计入资本公积。

2013年8月2日,立信会计师事务所有限公司出具"信会师报字(2013)第113666号"《验资报告》,对南极人有限整体变更为股份公司的注册资本变更及实收情况进行验证。

2013年9月25日,上海市工商行政管理局向南极人科技核发了新的《企业法人营业执照》。

经过此次整体变更,南极人有限的股权结构如下:

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	张玉祥	11,012.60	69.70
2	朱雪莲	1,222.92	7.74
3	胡美珍	625.68	3.96
4	丰南投资	1,358.80	8.60
5	江苏高投	1,580.00	10.00
合计		15,800.00	100.00

五、2014年1月第一次更名

2014年1月20日,南极人(上海)纺织科技股份有限公司通过股东大会决议,全体股东一致同意;将南极人(上海)纺织科技股份有限公司更名为南极人(上海)股份有限公司;并变更经营范围,2014年4月23日,上海市工商行政管理局向南极人核发了新的《企业法人营业执照》。

六、2015年5月第二次更名

2015年5月15日,南极人(上海)股份有限公司通过股东大会决议,全体股东一致同意;将南极人(上海)股份有限公司更名为南极电商(上海)股份有限公司;并变更经营范围,2015年6月24日,上海市工商行政管理局向南极电商核发了新的《企业法人营业执照》。

七、2015年8月第一次股份转让

本次重组中,江苏高投应按照其持有南极电商股权比例(即10%)以现金方式受让新民科技拟出售资产交易价额的10%,但由于江苏高投已过投资期,无法以现金方式承接该部分资产,故在本次重组经中国证监会核准后,由张玉祥代江苏高投以现金方式向新民科技支付该部分新民科技拟出售资产10%的对价,即2,437.205万元,至此,江苏高投向张玉祥负有2,437.205万元债务。

2015年8月,为促成本次重组顺利完成,江苏高投同意将其持有的南极电商股份(即1,642,949股)作价2,437.205万元转让给张玉祥,双方于2015年8月21日签署相应的《股份转让协议》,该《股份转让协议》同时约定,在协议生效后十二个月内,如本次重组未能获得中国证监会的核准,或在中国证监会核准后由于相关监管部门原因、不可抗力或其他原因(包括但不限于第三方违约等)而导致本次重组无法继续实施的,除非获得江苏高投的书面豁免,否则张玉祥应将该次受让的标的股份无条件地按照总价1元的价格回给江苏高投。

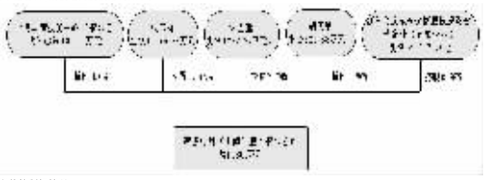
本次股份转让完成后,南极电商的股权结构为:

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	张玉祥	11,176.89	70.74
2	朱雪莲	1,222.92	7.74
3	胡美珍	625.68	3.96
4	丰南投资	1,358.80	8.6
5	江苏高投	1,415.71	8.96
合计		15,800.00	100

第三节 南极电商股权结构、控制权情况及组织结构

一、南极电商的股权结构

截至本报告书签署日,南极电商股权结构如下:



二、南极电商的控制权情况

张玉祥持有南极电商70.74%的股权,张玉祥配偶朱雪莲持有南极电商7.74%的股权,张玉祥及朱雪莲合计控制南极电商78.48%的股权,为南极电商的控股股东和实际控制人。

三、南极电商的组织结构

(一)内部组织结构图

(二)内部机构设置及运行情况

1、南极电商治理结构及运行情况

南极电商法人治理结构由股东大会、董事会、监事会组成,其中股东大会是公司的权力机构;董事会执行股东会决议,按《公司章程》行使职权,董事会由5人组成;监事会按《公司章程》行使职权,对董事会、经理层的履职情况及公司的日常经营,财务进行监督,监事会由3人组成,南极电商的股东大会、董事会、监事会运行情况良好。

2、南极电商内部机构设置及运行情况

(1)服装&智能生活中心

主要职责:

①负责服装、户外、智能居家、智能家电等类目事业部的业务管理工作;

②负责电购及礼品、TP事业部、微商平台管理工作;

③负责中心的项目规划、执行、目标达成、管理项目基础信息、数据;

④围绕部门数据优化、进行供应商、经销商、平台日常服务及管理,对店铺进行咨询诊断与运营支持;建设、辅导团队,协助团队成员业务技能提升。

⑤业务运营中往来账务,应收账款,异常情况处理。

(2)内衣&母婴&家纺中心

主要职责:

①负责内衣、母婴、家纺等类目事业部的业务管理工作;

②负责中心的项目规划、执行、目标达成、管理项目基础信息、数据;

③围绕部门数据优化、进行供应商、经销商、平台日常服务及管理;对店铺进行咨询诊断与运营支持;

④建设、辅导团队,协助团队成员业务技能提升;

⑤业务运营中往来账务,应收账款,异常情况处理。

(3)创新中心

主要职责:

①负责供应链生态服务、互联网移动app等公司互联网创新业务;

②负责中心的信息管理、部门及园区的数据管理、项目合作谈判、园区的店铺诊断与运营支持;

③客户关系维护及管理;园区经销商、供应商开发及团队建设;

④移动app的终端建设;

(4)阿里活动中心

主要职责:

①公司活动指标的完成

②对公司及经销商进行规则培训及指导

③活动专业化,从产品、图片、文案、流量、客服5个板块帮助店铺提高活动业绩

④大型活动的统筹与策划

(5)京东&外网事业部

主要职责:

①负责维护与建立公司在京东、1号店、苏宁易购、国美、当当等电商平台的品牌形象、渠道公共关系与运营资源统筹;

②对公司在京东、1号店、苏宁易购、国美、当当等电商平台的年度、季度、月度销售业绩负责;

③协助公司经销商对京东、1号店等电商平台做商品分析、用户需求分析、竞争对手分析、销售分析等;

④协调资源帮助经销商制定大型促销活动计划方案,线上营销推广战略,以及具体实施策划方案;

⑤提高团队专业度,提升品牌在外网渠道的竞争力。

(6)协作发展部

主要职责:

①负责对合作客户的应收账款跟进;

②协助合作客户库存账务的核对;

③协助合作客户销售渠道的开发;

④对合作客户提供针对性的服务(人员管理、平台运作服务支持等)。

(7)微MAII事业部

主要职责:

①根据we mall的战略定位,对整体项目做全面的市场调研;

②梳理we mall的商品架构,开发健全供应链体系,对供应链进行管控;

③从开店过程的各大板块寻找专业的服务公司进行合作,保证项目完美落地;

④we mall项目的日常运营负责公司终端门店调研;

①了解消费者的需求进行行业数据调研和分析。

②工艺提升:协助供应商对版型、手感、辅料、包装等细节的提升;

③加强品质管理:加强国家标准、行业标准、淘宝标准、消费标准的学习和使用;制定适合南极人公司发展的企业标准;对品质进行监督、评比、提升、溯源、召回等的管理;对供应商品质管理体系联合国家权威机构进行认证;

④产品搭配指导:身体搭配和环境搭配的建议和指导;

⑤产品设计:专业化的设计指导和补充性的产品设计;

⑥数据化的管理:利用大数据为供应商提供有效的生产指导和销售建议。

⑦供应商加盟审核:协助事业部及经销商把投供应商的品质实力,保证南极人供应商体系的品质稳定。

(9)品牌部

主要职责:

①文化建设、品牌文化建设;环境文化、企业文化建设;

②品牌宣传推广;代言人合作、广告投放、口碑建设

③内容营销:官网、官方微博、官方微信等自媒体渠道的内容建设和传播;

④品牌战略合作:与知名品牌达成战略合作关系,进行品牌的联合营销推广。

(10)大数据服务部

主要职责:

①技术支持和培训(日常办公);

②系统项目开发、实施和运维(自有开发和合作实施);

③数据智慧开发和管理(数据中心各份制度和实备机制);

④核心机房管理(网络环境和核心设备);

⑤政府项目及高新支持。

(11)业务增值部

主要职责:

①对于店铺流量、视觉、服务进行诊断;

②通过诊断结果,制作店铺提升计划及执行表单;

③帮助店铺进行流量管理、视觉拍摄、宝贝详情设计、宝贝视频制作、服务体系提;

④对于产品品质、视觉、服务较好的店铺进行会员关系管理,提高老客户回购率;

⑤对于各平台活动、店铺内活动进行策划,提高活动产能。

(12)行政环境部

主要职责:

①负责公司行政环境卫生清洁维护、检查、监督等管理;

②负责公司行政办公用品、劳保福利用品等采购;

③负责公司固定资产管理;

④公司大型会议配套保障;

⑤公司范围内建筑砖石装修的预算、质量、验收等;

⑥负责公司青浦园区物业管理等工作。

(13)财务中心

主要职责:

①根据公司战略方针目标,建立和完善相关财务管理制度、规范,优化业务流程;

②负责组织制订、审核公司财务内控制度,进行财务风险管理;

③对公司财务状况和经营成果进行分析,对资金运用、现金流量、财务成本等进行专题分析,并向上级领导提交相关财务分析报告;

④制定税务筹划方案,协调落实税务缴纳情况,规避公司的税务风险;

⑤参与公司年度经济计划等经营管理决策。

(14)人力资源部

主要职责:

①负责制定公司人事管理制度;

②负责人事考核、考查工作、建立人事档案资料库,规范人才培养、考查选拔工作程序,组织定期或不定期的人事考证、考核、考查的选拔工作;

③负责做好公司员工劳动纪律管理工作,定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况,及时考核,负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作;

④严格遵守《劳动法》及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度,负责招聘、录用、辞退工作,组织签订劳动合同,依法对员工实施管理;

⑤负责核定各岗位工资标准,做好劳动工资统计工作,负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作,办理考勤、奖惩、差假、调动等工作;

⑥负责编制培训大纲,抓好员工培训工作,在抓员工基础普及教育的同时,逐步推行岗前培训与技能、业务的专业知识培训,专业技术知识与综合管理知识相结合的交替教育提高培训模式及体系。

(15)法务部

主要职责:

①负责公司各项法律规范的建立,负责公司规章制度的调研和拟定,对公司各部门及其工作人员执行法律法规和公司各项规章制度的监督、检查,将发现的问题及时报告公司相关领导,并有权对相关部门及其工作人员提出整改建议和意见;

②负责公司的合同文本的制定修改,参与公司重大合同的谈判、签订,对各类合同的履行进行监督;

③为各部门及其工作人员提供法律咨询,对公司员工进行法律培训,就公司的经营管理提供相关的法律信息;

④代表公司处理各类仲裁、诉讼案件;负责公司知识产权的申请、维护;

⑤全面负责公司员工违法、违纪、违反公司管理制度和损害公司利益的案件的调查、处理;

⑥负责制订审核公司的各类法律文件、相关法律文书、档案的管理;

⑦配合协助有关部门对应收账款进行催收,并直接办理疑难应收账款的催收;

⑧负责政府项目审批、工商变更事宜。

⑨参与并配合公司相关项目;

(16)战略部

主要职责:

①受总经理委托,行使协调各部门工作,对公司效率管理、文化管理、会议管理、信息管理、业务管理、财务管理、产品品质、产品设计、vi包装设计等全过程的跟进、服务、监督、管理权限,并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务;

②协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务;

③及时收集和了解各部门的工作动态,协助总经理管理部门之间有关的业务工作,掌握全公司主要活动情况;

④根据总经理意见,负责召集公司办公会议和其他有关会议,做好会议记录,做好会议纪要,并检查督促会议决议的贯彻实施;

⑤协助参与公司发展规划的拟定年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论;

⑥负责组织公司通用管理标准规章制度的拟定、修改和编写工作,协助参与专用管理标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作;

⑦负责财务管理重点监控及异常情况处理。

第四节 南极电商下属公司情况

一、子公司情况

截至本报告书签署日,南极电商拥有子公司7家,其中全资子公司3家,控股子公司4家,基本情况如下:

(一)南极人(上海)电子商务有限公司

1、基本信息

名称	南极人(上海)电子商务有限公司
注册资本	100万元人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
营业执照注册号	310118002644657
法定代表人	张玉祥
住所	青浦区沪青平公路1362号1幢1层A区120室
成立日期	2011年7月13日
经营期限	2011年7月13日至2021年7月12日
经营范围	电子商务(不得从事增值电信、金融业务),商务信息咨询,企业管理咨询,企业形象策划,计算机领域内的技术开发、技术服务,电子科技,网络科技,纺织科技领域内的技术开发、技术服务,环保工程,通讯工程,网络工程,销售服装辅料,针纺织品,服装鞋帽,箱包皮具,床上用品,工艺礼品。【涉法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
登记机关	上海市青浦区市场监督管理局
组织机构代码	57911826-9
股权结构	南极电商持有100%股权

2、主要财务指标

报告期内,南极人电子商务主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2015.6.30	2014.12.31
资产总额	1,478.69	3,877.35
负债总额	974.13	3,647.72
所有者权益	504.56	229.63
项目	2015年1-6月	2014年度
营业收入	2,944.98	6,165.18
营业利润	362.75	-45.60
利润总额	364.19	-2.19
净利润	274.93	-4.03

(二)合肥南极人电子商务服务有限公司

1、基本信息

名称	合肥南极人电子商务服务有限公司
注册资本	100万元人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
营业执照注册号	340100001065180
法定代表人	沈晨熹
住所	合肥市瑶海区昌盛路与三星路交口白马电商产业园17楼
成立日期	2014年8月24日
经营期限	2014年8月24日至——
经营范围	电子商务领域内的服务,商务信息咨询,企业管理咨询,企业形象策划,市场营销策划,计算机领域内的技术开发、技术服务,计算机系统集成,电子技术网络领域内的技术开发、技术服务,环保工程,通讯工程,仓储服务(除危险品),会务服务,销售服装辅料、针纺织品、服装鞋帽、箱包皮具、床上用品、工艺礼品、办公用品、洗涤用品、化妆品、宠物用品、劳防用品、家用电器、厨房用品、通讯设备、电子产品、五金交电、文教用品(专项上)。
登记机关	合肥市工商行政管理局
税务登记证号	皖地税合字34010239566082X
组织机构代码	3956608256
股权结构	南极电商持有51%股权;刘芳玲持股49%

2、主要财务指标

报告期内,合肥南极人主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2015.6.30	2014.12.31
资产总额	135.44	222.58
负债总额	97.37	99.02
所有者权益	38.07	123.56
项目	2015年1-6月	2014年度
营业收入	195.49	267.83
营业利润	-84.03	31.53
利润总额	-84.03	31.53
净利润	-85.49	23.56

(三)上海一站美视觉设计有限公司

1、基本信息

项目	上海一站美视觉设计有限公司
注册资本	100万元人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
营业执照注册号	310118003147589
法定代表人	崔亦凤
住所	上海市青浦区徐泾镇双联路158号2层C区238室
成立日期	2015年6月11日
经营期限	2015年6月11日至2025年6月10日
经营范围	企业形象策划,产品包装设计,图文设计,制作,室内装饰设计,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。【涉法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
登记机关	上海市青浦区市场监督管理局
组织机构代码	34230033-7
税务登记证号	国地税沪字310229342300337号
股权比例	南极电商持有51%股权;张云持有24.5%股权;陈姝欣持有24.5%股权

注:一站美由于设立时间较短,尚未发生实际经营

(四)上海一站通网络科技服务有限公司

1、基本信息:

名称	上海一站通网络科技服务有限公司
注册资本	1000万元人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
营业执照注册号	310118003033215
法定代表人	张玉祥
住所	上海市青浦区沪青平公路1362号1幢1层I区143室
成立日期	2014年8月25日
经营期限	2014年8月25日至2024年8月24日
经营范围	网络科技领域内的技术服务,技术咨询,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),商务信息咨询,企业管理咨询,企业形象策划,计算机系统集成,计算机领域内的技术开发、技术服务,销售服装辅料,针纺织品,服装鞋帽,箱包皮具,床上用品,工艺礼品,办公用品,洗涤用品,劳防用品(除特种),电子产品,公共安全防范设备,五金机电。【涉法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
登记机关	上海市青浦区市场监督管理局
组织机构代码	31236138理局
税务登记证号	国地税沪字310229312361382号
股权比例	南极电商持股100%

注:一站通自从设立以来并未实际经营

(五)苏州一站影摄影服务有限公司

1、基本信息

名称	苏州一站影摄影服务有限公司
注册资本	100万元人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
营业执照注册号	320581000398768
法定代表人	崔亦凤
住所	常熟市虞山镇荣城南三环路12号1幢
成立日期	2015年7月20日
经营期限	2015年7月20日至2025年7月19日
经营范围	摄影、摄像、画册设计、摄影器材出售及摄影器材租赁。
登记机关	常熟市市场监督管理局
组织机构代码	常熟地常熟国税登字320581346313047号
税务登记证号	34631304-7
股权比例	南极电商持有51%股权;叶雷持有49%股权

注:一站影由于设立时间较短,尚未发生实际经营

(六)上海微茂百货有限公司

1、基本信息

公司名称	上海微茂百货有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
公司住所	上海市青浦区徐泾镇双联镇158号2层C区283室
法定代表人	季艳芬
注册资本	1000万元
营业执照注册号	310118031642276
经营范围	销售服装面料、服装辅料、针纺织品、服装鞋帽、服饰配件、箱包、皮革制品、床上用品、工艺礼品、化妆品、宠物用品、洗涤用品、劳防用品(除专控)、金属制品、家具、家用电器、厨房用品、通讯设备、电子产品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆竹物品、易制毒化学品)、五金交电、文教用品、办公用品、水处理净化设备、商务信息咨询、企业管理咨询、企业形象策划、纺织科技领域内的技术开发、技术服务、展览展示服务、市场营销策划、会务服务、计算机信息系统集成、花卉租摆、物业管理、投资管理、财务咨询(不得从事代理记账)。【涉法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期	2015年07月24日
营业期限	2025年07月23日
登记机关	上海市青浦区市场监督管理局
股权结构	南极电商持股100%

(七)桐庐南极人网络科技有限公司

1、基本信息

公司名称	桐庐南极人网络科技有限公司
公司类型	私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
公司住所	桐庐县城迎春南路88号栋桐大厦718室
法定代表人	沈晨熹
注册资本	100万元
营业执照注册号	330122000103045
经营范围	一般经营项目:网络技术、计算机技术、电子技术的开发、服务;计算机系统集成、网络工程、环保工程、通讯工程、仓储服务(除危险品)、会务服务、商务信息资信(除证券、期货)、企业管理咨询、企业形象策划、市场营销策划打小手;服装辅料、针纺织品、服装、鞋帽、箱包、皮具、床上用品、工艺礼品、办公用品、洗涤用品、化妆品、宠物用品、劳保用品、家用电器、厨房用品、通讯设备、电子产品、五金、文件用品
成立日期	2014年10月21日
营业期限	自2014年10月21日至2034年10月20日
登记机关	杭州市桐庐县工商局
股权结构	一站通持股51%;桐庐简派箱包有限公司持股49%。

注:截至报告书签署日,该公司正在办理工商注销登记手续中

二、分公司情况

截至本报告书签署日,南极电商拥有分公司1家,基本情况如下:

公司名称	南极电商(上海)股份有限公司黄浦分公司
公司类型	有限责任公司分公司(自然人投资或控股)
注册地址	上海市黄浦区南京西路2-68号4楼408室
法定代表人	张玉祥
营业执照注册号	310101000600602
税务登记证号	国地税沪字310229072967907号
组织机构代码	07296790-7
经营范围	针纺织品、服装鞋帽、服饰配件、箱包皮具、床上用品、工艺品、一般劳防用品销售。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
成立日期	2012年04月06日
营业期限	自2012年04月06日起至2020年12月27日
登记机关	上海市黄浦区市场监督管理局

第五节 南极电商董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况

一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介

(一)董事

南极电商董事会由5名董事组成,具体情况如下:

序号	姓名	性别	国籍	是否有境外居留权	职位
1	张玉祥	男	中国	无	董事长
2	朱雪莲	女	中国	无	董事
3	沈晨熹	男	中国	无	董事
4	夏晨	男	中国	无	董事
5	许蓓蓓	女	中国	无	董事

张玉祥先生,1964年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,于1998年创建南极人品牌,并于2010年12月成立南极人(上海)纺织品科技有限公司,此后历任南极人(上海)纺织品科技有限公司、南极人(上海)纺织科技股份有限公司、南极人(上海)股份有限公司、南极电商(上海)股份有限公司董事长兼总经理,张玉祥先生曾任上海内衣协会理事会理事、上海服装行业协会第五届理事会副会长。

朱雪莲女士,1967年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2010年12月与张玉祥先生共同成立南极人(上海)纺织品科技有限公司,此后历任南极人(上海)纺织品科技有限公司、南极人(上海)纺织科技股份有限公司、南极人(上海)股份有限公司、南极电商(上海)股份有限公司董事,2011年11月至今担任上海仁德基金会理事兼秘书长。

沈晨熹先生,1987年5月出生,中国国籍,无境外永久居住权,复旦大学工商管理专业本科毕业,管理学学士,2008年5月至2009年4月,香港新世界百货旗下上海巴黎春天百货卖场部主管,2010年12月至2011年3月担任南极人(上海)纺织品科技有限公司电子商务部经理,2011年3月至2012年9月担任南极人(上海)纺织品科技有限公司经销商管理部经理,2012年10月至2015年3月担任南极人(上海)股份有限公司母婴中心总监,2015年4月至今担任南极人(上海)股份有限公司、南极电商(上海)股份有限公司副总经理,2012年12月至今担任南极人(上海)纺织品科技有限公司、南极人(上海)纺织科技股份有限公司、南极人(上海)股份有限公司、南极电商(上海)股份有限公司董事。

夏晨先生,1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,河海大学工商管理硕士,曾任南京医药股份有限公司全划信息部经理、南京医药药房托管有限公司副总经理、东软集团股份有限公司企业解决方案事业部咨询顾问、江苏省高科技投资集团消费与现代服务业投资总监,曾获南京医药产业集团优秀管理者、江苏高科技投资集团优秀投资经理等荣誉称号,2012年12月至今历任南极人(上海)纺织品科技有限公司、南极人(上海)纺织科技股份有限公司、南极人(上海)股份有限公司、南极电商(上海)股份有限公司董事。

许蓓蓓女士,1975年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,曾任黄河大观市场部主管、河南商报周刊旅游版采编、郑州汇豪科技实业有限公司市场部经理、上海可宾企业发展有限公司生产总监、上海可宾企业发展有限公司市场总监、上海东镇服饰有限公司销售总监,自2010年12月至2011年3月担任南极人(上海)纺织品科技有限公司北极入项目部经理,自2011年3月至2012年3月历任南极人(上海)纺织品科技有限公司经销商管理部经理、供应商加盟部经理、裤袜事业部总监,2013年10月至今历任南极人(上海)股份有限公司副总经理、南极电商(上海)股份有限公司副总经理,2014年7月至今担任南极人(上海)股份有限公司、南极电商(上海)股份有限公司董事。

(二)监事

南极电商监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,具体情况如下:

序号	姓名	性别	国籍	是否有境外居留权	职位
1	胡向怀	男	中国	无	监事会主席
2	陈芳	女	中国	无	监事
3	徐金其	男	中国	无	监事

胡向怀先生,1974年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任上海方佳建筑装饰工程股公司工程部经理、上海大亿企业股份