

上海钢联电子商务股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资基本概述

为适应上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，公司使用自有资金出资人民币 500 万元设立全资子公司。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资属于总经理决策权限，无需提交董事会或股东大会审议。本次投资不需要签署投资协议。

本次设立全资子公司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、本次设立子公司的概况

（一）公司名称：上海钢联资讯科技有限公司

（二）注册资本：人民币 500 万元

（三）股东及股东的出资情况：公司出资人民币 500 万元，占其注册资本的 100%

（四）住所：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 2 楼

(五) 法定代表人：朱军红

(六) 经营范围：计算机软件、网络技术开发、销售；网络系统集成；金属材料、耐火材料、建材、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机电设备销售；设计、制作、代理、发布各类广告；会展服务；从事货物及技术的进出口业务；企业管理咨询、投资咨询；企业形象策划；市场营销策划。

(七) 企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

(八) 经营期限：二〇一二年十二月十二日至二〇三二年十二月十一日

近日，上海钢联资讯科技有限公司已取得了上海市工商行政管理局宝山区分局颁发的《企业法人营业执照》，完成了工商注册登记手续。

三、 本次设立子公司的目的、影响、风险对策

(一) 目的与影响

为加快公司大宗商品三大平台（大宗商品资讯平台、大宗商品数据平台、大宗商品交易平台）的战略实施，公司设立全资子公司，对资讯产品进行专业化的运营，有利于提高在大宗商品资讯市场的销售额和市场占有率，增强公司的市场竞争力。

(二) 风险及对策

全资子公司成立后，将面临运营管理、团队建设和内部控制风险防范等问题带来的风险。本公司将不断完善全资子公司的法人治理结

构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司经营策略和风险管理体系，并建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2012年12月17日