

上海钢联电子商务股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告

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、对外投资成立合资公司概况

2013年3月10日，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与淮北矿业股份有限公司签订《出资人协议书》（以下简称“协议书”）。根据协议书，双方将合资设立电子商务公司（以下简称“新公司”），新公司注册资本为500万元，公司以货币出资240万元，持48%的股权。

此次对外投资资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不涉及重大资产重组。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。

二、投资标的情况

（一）公司类型：有限责任公司

（二）注册资本：人民币500万元

（三）注册地址：上海市宝山区园丰路68号

以上信息，以工商登记机关最终核准结果为准。

股权结构如下表：

股东	出资金额 (万元)	所占股份	出资方式
淮北矿业股份有限公司	260	52%	货币
上海钢联电子商务股份有限公司	240	48%	货币
合计	500	100%	

新公司将利用双方的资源优势，提供煤炭网上交易、市场信息等服务，后期计划扩展到煤化工、盐化工产品交易，煤炭企业物资招标采购，以及向煤炭生产、贸易、物流企业提供电子商务技术服务和计算机软硬件技术开发等业务。

三、投资协议主体情况

（一）淮北矿业股份有限公司

住所：安徽省淮北市淮海中路 78 号

法定代表人：王明胜

注册资本：675,107 万元

成立日期：2001 年 11 月 26 日

主营业务：煤炭开采、洗选、销售，焦化产品的生产、销售。

淮北矿业股份有限公司（以下简称“淮北矿业”）是以煤炭采选、煤化工、盐化工和物流贸易为主的国有大型企业。是国家“十二五”重点建设的十四个大型煤炭基地之一，矿区肥煤、焦煤、瘦煤等稀缺煤种占总储量的 85%以上，是华东地区最大的炼焦精煤生产企业之一。

(二) 上海钢联电子商务股份有限公司

住所：上海市宝山区园丰路 68 号

法定代表人：朱军红

注册资本：8,000 万元

成立日期：2000 年 4 月 30 日

经营范围：计算机软件、网络技术的开发、销售，网络系统集成，金属材料、耐火材料、建材、化工原料（除危险品）、机电设备、橡胶制品、木材、黑色金属矿石、五金交电的销售，广告的设计，利用自有媒体发布广告，会展服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），附设分支机构，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；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务（业务范围详见许可证附件），第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务，互联网信息服务限上海）。

四、投资协议主要内容

(一) 新公司经营宗旨：利用双方各自特长，共同发展电子商务业务，实现股东利益最大化。

(二) 出资人应按本协议约定，在本协议生效 30 个工作日之内一次性足额缴纳认缴的注册资本金。

(三) 出资人承诺在本协议生效后按本协议约定的日期缴纳足额股款，经依法设立的验资机构验资并出具合格的证明后，于 15 日内

召开公司首次股东会，批准公司章程，成立董事会，选举监事，聘任经理层，依法向工商部门办理公司设立登记手续。

五、投资的目的、影响、风险对策

（一）目的与影响

本公司发展战略为立足大宗商品产业链，建立多层次电子商务服务体系，致力于成为我国最具国际影响力的大宗商品市场信息和电子商务服务商。在深入挖掘现有服务领域的同时，不断拓展至其他生产性大宗商品行业领域，横向延伸服务领域的广度。

淮北矿业是淮北矿区最大的煤炭开采企业，是华东地区最大的炼焦精煤生产企业之一，具有煤种齐全、煤质优良、区位优势明显等优势。

此次双方通过优势互补开展合作，专注于煤炭及相关物资的现货网上交易，致力于打造集高效的电子交易、安全的支付结算、便捷的实物交收于一体的服务体系，是传统与现代、线上与线下、虚拟与实体的结合。本次投资是公司建设大宗商品交易平台的又一重要举措。

（二）风险及对策

新公司成立后，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。公司将通过不断完善法人治理结构、加强内控管理、组建优秀的运营管理团队等方式，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

2013年3月11日