

## 上海钢联电子商务股份有限公司 关于对外投资设立天津全资子公司的公告

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。

### 一、对外投资设立子公司概况

2015年1月22日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立天津全资子公司的议案》，决定投资人民币2亿元设立全资子公司，从事华北区域的电商服务，公司注册地拟为天津经济技术开发区辖区内。

根据2014年9月5日公司第三届董事会第四次会议、2014年9月22日公司2014年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司本次非公开发行股票募集资金的投向之一为电商区域分中心项目。本次投资项目即为该募投项目在华北地区的具体实施主体。在募集资金到位之前，若本次投资项目实施条件成熟，公司将根据实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，本次募集资金到位之后，将以募集资金予以置换。

根据公司2014年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案属于董事会决策权限，无须提交股东大会审议。

此次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规

定的关联交易，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、拟设公司基本情况

公司名称：天津钢银电子商务有限公司（暂名）

公司注册地：天津经济技术开发区辖区内

公司注册资本：人民币 20,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：计算机技术专业领域内的“四技”服务；电子商务（不得从事金融业务）；销售金属材料、金属制品、铁矿产品、生铁、钢坯、焦炭、卷板、铁精粉、有色金属（不含贵金属）、建材、木材、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、耐火材料、汽摩配件、机电设备、五金交电、电子产品、通讯器材、港口装卸机械设备及零部件。（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）

出资情况：本公司出资 100%

出资方式：货币

以上信息，以工商登记机关最终核准结果为准。

## 三、投资目的及对公司的影响

公司的钢铁电商业务正处于高速发展期，截至目前，公司主要集中资源发展江浙沪市场，该区域的交易量、交易会员发展迅猛，钢银钢铁现货网上交易平台的影响力已经初步形成，公司的电商生态体系

得到了市场的认可。华北地区也是我国重要的钢材生产、消费集散地，此次投资本项目有利于在华北地区复制线上线下一体的电商生态体系，以提高该区域的市场占有率。

本投资项目为非公开发行股票募集资金投资项目之一电商区域分中心项目在华北的实施主体。在募集资金到位之前，若本次投资项目实施条件成熟，公司将根据实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，本次募集资金到位之后，将以募集资金予以置换。公司《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》已经公司第三届董事会第四次会议、2014年第五次临时股东大会审议通过，并于2014年9月6日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 四、备查文件

- 1、《第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《第三届董事会第四次会议决议》；
- 3、《2014年第五次临时股东大会决议》；
- 4、《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2015年1月22日