

上海钢联电子商务股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司及孙公司的公告

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、对外投资设立控股子公司及孙公司的概况

为了围绕大宗商品产业提供系列金融服务，以期形成完整的电商服务生态链，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）拟与俊安（天津）矿产能源管理有限公司（以下简称“俊安（天津）”）共同出资人民币 10 亿元设立金控公司，其中公司拟出资 6 亿元，出资比例为 60%；俊安（天津）拟出资 4 亿元，出资比例为 40%。金控公司作为金融项目的投资管理平台，成立后计划继续投资设立从事具体金融业务的公司，开展融资租赁业务与票据服务业务。

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《关于对外投资设立控股子公司及孙公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》等相关规定，本议案尚须提交股东大会审议。

此次对外投资资金来源为自有资金，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。

需要前置审批的金融项目须依据相关法律法规申请相应的运营

资质后方可开展业务，敬请投资者注意风险。

二、拟设公司基本情况

（一）金控公司基本情况

公司名称：天津钢联俊安金控投资有限公司（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：100,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：对外投资；资产管理（金融资产除外）；投资管理；资产重组与并购服务；商务咨询、投资咨询、管理咨询、财务咨询。

（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：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
上海钢联电子商务股份有限公司	60,000	60%
俊安（天津）矿产能源管理有限公司	40,000	40%
合计	100,000	100%

以上信息，以工商登记机关最终核准结果为准。

新设公司为金融控股公司，从事系列金融项目的投资管理工作的。
新设公司成立后，将投资设立从事具体金融业务的公司，并申请相应的运营资质，开展相关业务。

（二）金控公司下设公司基本情况

1、票据公司

公司注册资本：3,000 万元

公司类型：有限责任公司

出资情况：天津钢联俊安金控投资有限公司（筹）出资 100%

以上信息，以工商登记机关最终核准结果为准。

票据公司计划抓住中国票据市场蓬勃发展和利率市场化的大趋势，利用互联网技术与大数据挖掘技术建设公开、透明、诚信的大型票据贴现服务平台，研发更适合中小企业融资的票据业务创新服务，开展票据经纪业务，提供优质的票据信息服务。

2、海外公司

投资金额：1,000 万美元

公司类型：有限责任公司

出资情况：天津钢联俊安金控投资有限公司（筹）出资 100%

以上信息，以主管部门最终备案和登记结果为准。

海外公司为金控公司在境外的金融控股平台。

3、融资租赁公司

公司注册资本：10,000 万元

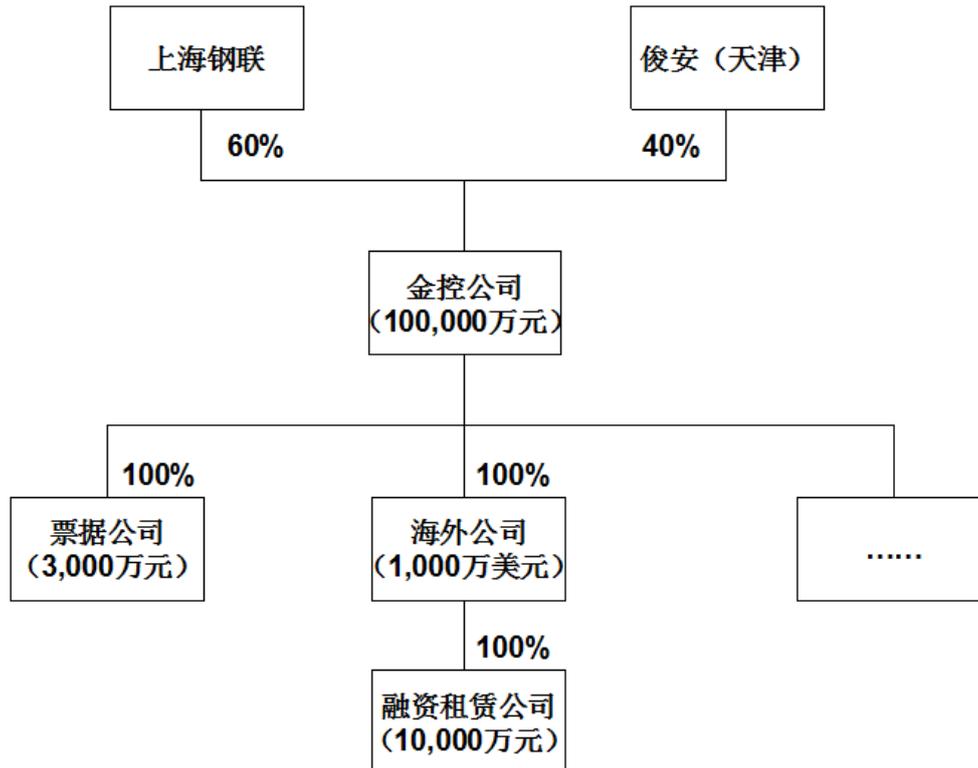
公司类型：有限责任公司

出资情况：海外公司（筹）出资 100%

以上信息，以工商登记机关最终核准结果为准。

融资租赁公司拟开展融资租赁业务，须取得相关资质后方可开展业务。

以上拟设公司的股权结构图如下图所示：



三、合资方介绍

公司名称：俊安（天津）矿产能源管理有限公司

住所：天津经济技术开发区洞庭路 2 号第一层局部

法定代表人姓名：蔡穗新

公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

成立日期：2013 年 9 月 11 日

营业期限：2013 年 9 月 11 日至 2043 年 9 月 10 日

注册资本：1000 万美元

经营范围：矿产资源管理，能源综合利用开发管理，企业运营管理，商务信息咨询，财务管理；焦炭、铁矿砂、稀土的批发。（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）

俊安（天津）矿产能源管理有限公司为俊安（中国）投资有限公

司的子公司，俊安（中国）投资有限公司以全球化贸易服务、矿产资源投资开发、商业与工业地产投资为核心业务。

俊安（天津）矿产能源管理有限公司与本公司不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易。

四、审议程序

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《关于对外投资设立控股子公司及孙公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》等相关规定，本议案尚须提交股东大会审议。

五、投资目的、影响、风险对策

（一）目的及影响

公司从事钢铁等大宗商品的资讯服务及电子商务服务，致力于围绕大宗商品产业链开展贯穿交易全过程的服务。由于大宗商品金融属性强，金融服务将是公司电商生态体系不可或缺的一部分。公司大宗商品电商模式逐步成熟，钢银钢铁现货网上交易平台的交易量显著提升，包括信息流、物流、资金流在内的交易闭环逐步形成，钢银平台的供应链服务资金需求量提升。本次对外投资旨在探索大宗商品领域的金融服务，以期形成完整的电商服务生态链。

（二）风险及对策

本项目面临政策风险、市场风险、经营管理风险、信用风险、流动性风险等。为了预防和应对以上风险，公司将采取以下措施：

1、公司会将规范运作、风险防控放在首位，建立健全治理结构，从管理决策、业务流程到合规性监督等方面采取内控措施，保障公司的稳健发展。

2、具体金融项目由独立的公司法人运营，进行风险隔离，并且坚持三权分离的制度，即决策、执行、监督三分离，以保障决策的科学性与业务运营的安全性。

3、本项目将充分利用本公司在大宗商品产业链的积累，进行充分的市场调研，根据市场规律与客户需求进行服务创新，以推出符合市场规律的产品服务。

4、借助上海钢联在资讯、数据、交易、仓储等电商生态链的优势，在“交易闭环”中进行风险控制，利用资讯数据服务跟踪货物的价格行情，利用云仓储进行货物的监控，利用钢银平台跟踪货物的销售回款行为，公司所打造的“交易闭环”致力于实现对信息流、物流、资金流的实时跟踪与管控，有助于减少公司开展金融服务的风险因素。

六、风险提示

新设公司为金控公司，具体金融业务由新设公司后续投资成立具体的金融业务公司，申请相应的运营资质，开展相关业务。作为一家新进入金融服务领域的公司，公司可能面临政策风险、市场风险、经营管理风险、信用风险、流动性风险等风险。此外，需要前置审批的金融业务尚须取得相应的资质，依法接受监管部门的监管。公司将在项目运营主体成立之后，根据具体金融业务的监管要求向监管部门申

请资质。敬请广大投资者注意风险。

七、备查文件

- 1、《第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《系列金融项目可行性研究报告》。

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