

上海钢联电子商务股份有限公司

关于上海领建网络有限公司增资扩股暨关联交易的公告

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。

重要提示

1、为加速发展建筑行业的信息服务和电子商务服务业务，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股子公司上海领建网络有限公司（以下简称“领建网络”）拟进行增资扩股，新增注册资本 800 万元。上海星商投资有限公司（以下简称“星商投资”）拟出资人民币 1,000 万元认缴新增的注册资本 500 万元，占增资后注册资本的 27.78%；领建网络执行董事、总经理宋红彬拟出资人民币 360 万元认缴新增的注册资本 300 万元，增资后出资额为 400 万元，占增资后注册资本的 22.22%。

2、本公司放弃本次对领建网络增资扩股的优先认股权，本次增资完成后，公司对领建网络的持股比例为 44.44%。

3、由于增资方星商投资为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于上海领建网络有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，关联董事回避了表决。过去十二个月，与星商投资的关联投资累计金额达到了股东大会审议的标准，本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的

关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。

一、增资扩股及关联交易概述

本公司控股子公司上海领建网络有限公司拟新增注册资本 800 万元，星商投资拟出资人民币 1,000 万元认缴新增的注册资本 500 万元，领建网络执行董事、总经理宋红彬拟出资人民币 360 万元认缴新增的注册资本 300 万元，增资后的出资额为 400 万元。本次增资完成后，领建网络的注册资本将由 1,000 万元增加至 1,800 万元，星商投资将占其注册资本的 27.78%，宋红彬将占其注册资本的 22.22%。公司放弃本次对领建网络增资扩股的优先认股权。本公司的出资额为 800 万元，占领建网络注册资本的比例为 44.44%，领建网络为本公司的参股公司。2014 年 12 月 31 日，本公司对领建网络的出资比例为 40%，公司的合并报表范围没有发生改变。

公司控股股东上海兴业投资发展有限公司为本次增资方星商投资的控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

本次关联交易已经第三届董事会第十次会议审议通过，关联董事丁国其先生、潘东辉先生、徐吉先生回避了表决，其余 6 名非关联董事一致通过了该议案。独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。

过去十二个月，公司与星商投资发生的关联交易的情况如下：

2014年2月28日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》，公司出资1,000万元与星商投资合资设立上海钢联物联网有限公司。2015年1月27日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立铁矿石电商控股子公司暨关联交易的议案》，公司出资510万元与星商投资、海南矿业股份有限公司合资设立铁矿石电商公司。过去十二个月，与星商投资的关联投资累计金额达到了股东大会审议的标准，本议案尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

二、被增资方基本情况

公司名称：上海领建网络有限公司

住所：上海市宝山区园丰路68号1号楼301室

法定代表人姓名：宋红彬

公司类型：有限责任公司（国内合资）

成立日期：2013年03月08日

注册资本：1,000万元

经营范围：计算机软件开发销售（除计算机信息系统安全专用产品）；网络技术的开发；网络系统集成；金属材料、建材、机电设备、五金交电的销售；广告设计；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）；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。

目前领建网络的股权结构为：

股东	出资金额 (万元)	出资比例
上海钢联电子商务股份有限公司	800	80%
上海钰翔投资控股集团有限公司	100	10%
宋红彬	100	10%
合计	1,000	100%

截至 2014 年 12 月 31 日，领建网络的资产总额为 6,927,234.71 元，净资产为 6,583,544.89 元。2014 年度，领建网络的主营业务收入为 983,574.86 元，净利润为-2,502,514.07 元。以上财务数据已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计，并出具了审计报告（中兴财（沪）审会字（2015）第 1007 号）。

领建网络旗下管理运营百年建筑网（www.100njz.com），为建筑行业提供资讯服务及电子商务服务。

三、本次增资方案

领建网络本次拟由星商投资进行增资扩股，新增注册资本金额为 800 万元。经交易各方协商，星商投资本次增资的价格拟定为每 1 元注册资本作价 2 元，较经审计的 2014 年 12 月 31 日每股净资产溢价 203.79%，星商投资出资 1,000 万元认缴新增的注册资本 500 万元；宋红彬本次增资的价格拟定为每 1 元注册资本作价 1.2 元，较经审计的 2014 年 12 月 31 日每股净资产溢价 82.27%，宋红彬出资 360 万元认缴新增的注册资本 300 万元。宋红彬的增资价格低于星商投资，是因为宋红彬现任领建网络的执行董事、总经理。此次吸引关键管理人

员入股，旨在调动团队的积极性，增强领建网络的凝聚力，为公司的长远发展提供保障。上述出资方式为货币出资。

增资扩股后的股权结构为：

股东	出资金额 (万元)	出资比例
上海钢联电子商务股份有限公司	800	44.44%
上海钰翔投资控股集团有限公司	100	5.56%
宋红彬	400	22.22%
上海星商投资有限公司	500	27.78%
合计	1,800	100.00%

四、增资方介绍

公司名称：上海星商投资有限公司

住所：上海市浦东新区凌河路 184 号 219 室

法定代表人姓名：潘东辉

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

成立日期：2014 年 02 月 24 日

注册资本：10,000 万元

经营范围：投资管理，投资咨询（除经纪）。

星商投资为本公司控股股东上海兴业投资发展有限公司的全资子公司，实际控制人为郭广昌先生。星商投资为本公司关联方。

星商投资于 2014 年 2 月 24 日成立，主要从事投资业务，成立之日起至 2014 年 12 月 31 日实现收入 0 元，实现净利润 14,742.78 元。截至 2014 年 12 月 31 日，星商投资的资产总额为 100,019,657.04 元，净资产为 100,014,742.78 元。以上财务数据未经审计。

宋红彬，男，1978年生，工商管理学硕士学位，历任公司钢材事业部副总经理、市场拓展事业部总经理。现任领建网络执行董事、总经理。宋红彬与本公司不存在关联关系。

五、交易目的和对上市公司的影响

领建网络从事建筑行业的资讯服务及电子商务服务，主要服务于建筑施工单位与建材供应商，是公司向钢铁以外行业横向拓展的布局。由于领建网络目前仍处于培育期，此次引入增资，有利于壮大领建网络的资金实力，有利于团队的长期激励，有利于支持其未来的发展计划。

本次交易将有利于公司对领建网络的培育，符合公司向钢铁下游行业扩张的战略定位。

本次增资完成后，本公司的出资额为800万元，占领建网络注册资本的比例为44.44%。2014年12月31日，本公司对领建网络的出资比例为40%，与2014年相比公司的合并报表范围没有发生改变。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2015年1月27日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立铁矿石电商控股子公司暨关联交易的议案》，公司出资510万元，星商投资出资290万元，海南矿业股份有限公司出资200万元合资设立铁矿石电商公司。目前该项投资工作尚在推进中。

除了上述关联投资，2015年年初至披露日，公司与星商投资没有其他的关联交易。

七、审议程序及独立董事意见

公司于2015年1月30日召开第三届董事会第十次会议，关联董事丁国其、潘东辉、徐吉回避表决，其余6名非关联董事一致通过了本议案。公司于同日召开第三届监事会第九次会议，关联监事何川回避表决，其余2名非关联监事一致通过了本议案。过去十二个月，与星商投资的关联投资累计金额达到了股东大会审议的标准，本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

独立董事对本事项进行了认真的审议，发表了事前认可：本次领建网络的增资扩股有利于增强其资金实力，符合其发展规划，符合公司对其的战略定位。关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将此议案提交董事会及股东大会审议。

独立董事发表了独立意见：领建网络主要从事建筑行业的资讯服务及电子商务服务，是公司向钢铁以外行业横向拓展的布局。由于领建网络尚处于培育期，此次增资扩股有利于增强其资金实力，有利于团队的长期激励，有利于支持其后续的发展计划。关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次关联交易。

八、备查文件

- 1、《第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《上海领建网络有限公司审计报告》（中兴财（沪）审会字（2015）第 1007 号）。

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 30 日