

## 上海钢联电子商务股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金认购上海策源置业顾问股份有限公司（以下简称“策源股份”）在全国股转系统定向发行的人民币普通股 200 万股，发行价为 11 元/股，总金额共计人民币 2,200 万元（以下简称“本次认购”），本次认购的策源股份股票为无限售条件的人民币普通股，本次认购完成后，公司将持有策源股份 200 万股股票，成为其参股股东。
- 2、公司控股股东郭广昌同时为策源股份控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，策源股份为本公司的关联方，本次交易构成了关联交易。
- 3、公司于 2015 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事潘东辉、高敏、徐吉回避表决，6 名非关联董事一致审议通过了该议案。
- 4、本次关联交易不构成《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、关联交易概述

为加快钢铁下游行业的横向发展，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金认购上海策源置业顾问股份有限公司（以下简称“策源股份”）在全国股转系统定向发行的人民币普通股 200 万股，发行价为 11 元/股，总金额共计人民币 2,200 万元（以下简称“本次认购”），本次认购的策源股份股票为无限售条件的人民币普通股，本次认购完成后，公司将持有策源股份 200 万股股票，成为其参股股东。

本次关联交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。公司于 2015 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事潘东辉、高敏、徐吉回避表决，6 名非关联董事一致审议通过了该议案。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。公司于同日召开了第三届监事会第十八次会议审议本议案，关联监事何川回避表决，2 名非关联监事一致审议通过了该议案。

本次关联交易不构成《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。

## 二、投资标的基本情况

### 1、策源股份的基本情况

公司名称：公司名称:上海策源置业顾问股份有限公司

注册资本：7,500.00 万元

法定代表人：邹建伟

证券简称：策源股份

证券代码：833517

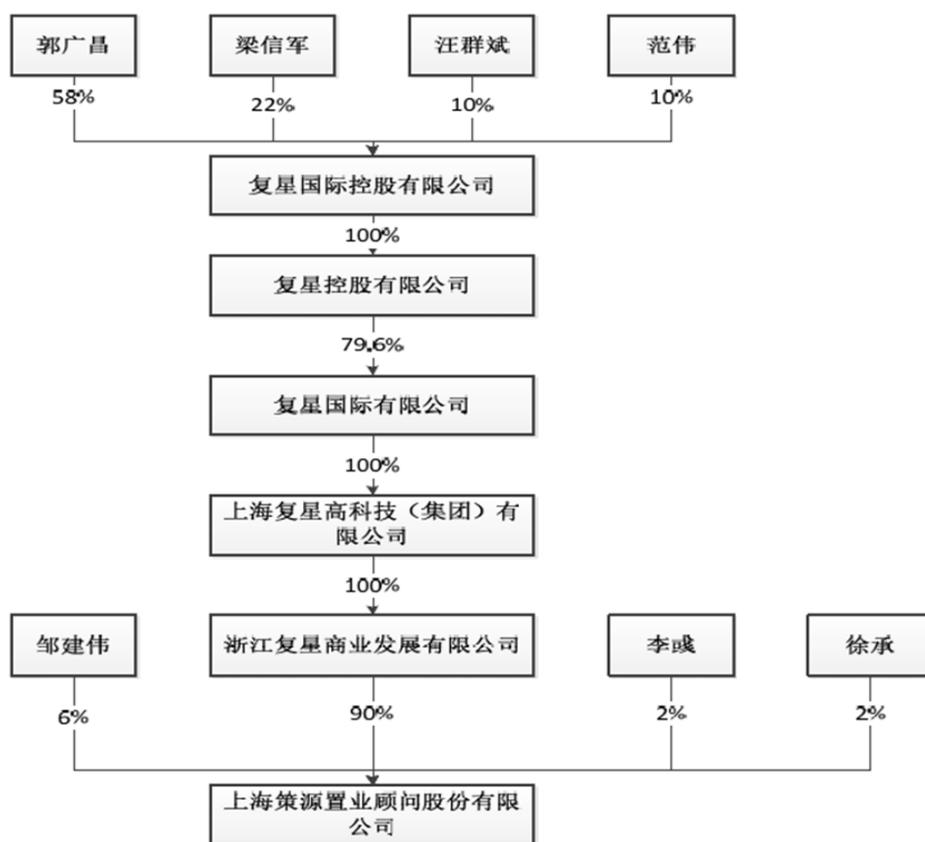
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号 9 楼

办公地址：上海静安区万航渡路 623 弄 1 号

经营范围：投资管理，房地产经纪，房地产营销策划、咨询服务。

**【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】**

## 2、策源股份股东情况



公司与策源股份为同一实际控制人，此次对外投资为关联交易。

## 3、策源股份最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
资产总额	326,023,968.24	327,973,003.23
负债总额	176,824,961.78	188,114,630.53
净资产	149,319,826.17	139,842,674.73
项目	2015年1月1日-2015年6月30日	2014年1月1日-2014年12月31日
营业收入	149,145,802.15	301,918,322.41
利润总额	14,177,863.30	38,813,448.68
净利润	9,340,633.76	27,675,327.11

### 三、关联交易的定价政策及定价依据

策源股份股票发行方案及审批程序如下：策源股份于2015年9月30日召开的第一届董事会第四次会议和2015年10月15日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于上海策源置业顾问股份有限公司股票发行方案的议案》，本次发行数量不超过1,500万股（含1,500万股），本次发行价格为人民币11元/股，募集资金不超过16,500万元（含人民币16,500万元）。本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金，降低资产负债率，加大市场开发力度，加快公司业务发展。

根据相关规定，策源股份本次股票发行完成后公司股东人数不超过200人，因此本次股票发行完成后仅需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案，不涉及其他主管部门的审批或核准事项。

#### 四、对外投资合同的主要内容

公司暂未签订对外投资合同。

#### 五、对外投资目的、对上市公司的影响及存在的风险

##### （一）对外投资目的及对上市公司的影响

策源股份是以线下新房代理销售、咨询顾问服务为基础，依托复星全球产业链资源布局和强大的金融能力，结合线上信息服务平台，提供房地产流通环节综合服务。

公司参股设立的上海领建网络有限公司从事建筑行业的资讯服务及电子商务服务，公司此次参股策源股份，旨在进一步加快钢铁领域下游的扩张，通过加深双方战略合作关系，协同双方在用户、商品、服务及技术等方面的资源，推动双方在行业领域的横向拓展及业务落地。本次投资符合公司战略发展的需要，符合全体股东的利益。

本次认购的资金为公司自有资金，不会对公司的持续经营构成重大影响，也不存在占用公司资金，要求公司违法违规提供担保等情形。

##### （二）存在的风险

本次认购系从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但策源股份系新三板挂牌企业，受宏观经济、行业、自身经营能力和技术等多种因素影响，若策源股份在运营过程中发生经营、管理风险使其价值受损，公司认购其股票，则公司的投资价值将相应受损，因此存在一定的投资风险。

#### 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

额

2015 年年初至披露日，公司与上述关联方没有发生关联交易。

## 七、审议程序与独立董事意见

公司于 2015 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议，关联董事潘东辉、高敏、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十八次会议，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。

本次关联交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

独立董事对本事项进行了认真的审议，发表了事前认可：本次对外投资符合公司整体的发展战略，是公司向钢铁行业下游扩张的战略举措。本次关联交易事项符合公司的经营发展需要，也符合社会公众股东的利益。据此，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了独立意见：本次对外投资紧密结合公司整体的发展战略，有利于公司钢铁行业下游建筑领域的业务拓展。本次关联交易事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为，我们同意本次对外投资暨关联交易的议案。

## 八、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于本次关联交易事项的事前认可和独立董事意见。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2015年10月26日