

上海钢联电子商务股份有限公司
关于筹划参股公司增资扩股的提示性公告

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。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”、“上海钢联”）正与上海兴业投资发展有限公司（以下简称“兴业投资”）筹划上海钢联物联网有限公司（以下简称“钢联物联网”）的增资扩股事宜。兴业投资计划出资人民币 40,000 万元认缴钢联物联网新增的注册资本 40,000 万元，增资方式为货币出资，公司放弃优先增资权。增资后钢联物联网的注册资本变为 50,000 万元，兴业投资占其注册资本的 80%，原股东上海星商投资有限公司占其注册资本的 18%，公司占其注册资本的 2%。

兴业投资及其实际控制人郭广昌计划出具承诺：未来在合适时机或上海钢联提出要求时，将所持有的钢联物联网的股权通过合适方式转让给上海钢联，转让股权的数量、价格在公允作价的原则下由双方平等协商确定，并按照相关法律、法规、深圳证券交易所上市规则及上海钢联《公司章程》的规定履行关联交易审议程序和披露义务。

钢联物联网成立于 2014 年 3 月 27 日，从事大宗商品仓库的租赁管理工作。钢联物联网筹划增资前后的股权结构为：

单位：万元

股东名称	筹划增资前		筹划增资后	
	出资金额	出资比例	出资金额	出资比例
上海星商投资有限公司	9,000	90%	9,000	18%
上海钢联电子商务股份有限公司	1,000	10%	1,000	2%
上海兴业投资发展有限公司			40,000	80%
合计	10,000	100%	50,000	100%

兴业投资为本公司控股股东，为本公司的关联方。本次筹划的事项为关联交易，尚须按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定经公司权力机构审议通过后方可实施，关联方须回避表决。因此，上述事项具有一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将根据该事项的进展情况及时发布相关公告，以保证公平信息披露，维护投资者利益。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2015年2月28日