

上海钢联电子商务股份有限公司
关于对外投资设立铝电商平台的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、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、本次对外投资不涉及关联交易，属于董事会决策权限，无须提交股东大会审议。

2、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、对外投资概述

为进一步完善大宗商品电子商务生态体系，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”、“公司”）拟与山东南山铝业股份有限公司（以下简称“南山铝业”）共同出资设立铝电商平台公司，主要从事铝产业电子商务以及为上下游客户提供相关的仓储、物流、供应链金融等服务，注册资本人民币 2,000 万元，其中公司拟以自有资金出资人民币 1,020 万元，占注册资本的 51%，南山铝业拟出资 980 万元，占注册资本的 49%。

公司于 2016 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对外投资设立铝电商平台的议案》，董事会一致同意对外投资设立铝电商平台公司。

本次对外投资资金来源为公司自有资金，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。

二、合作方介绍

1、公司名称：山东南山铝业股份有限公司

类 型：股份有限公司

注册地址：龙口市东江镇前宋村

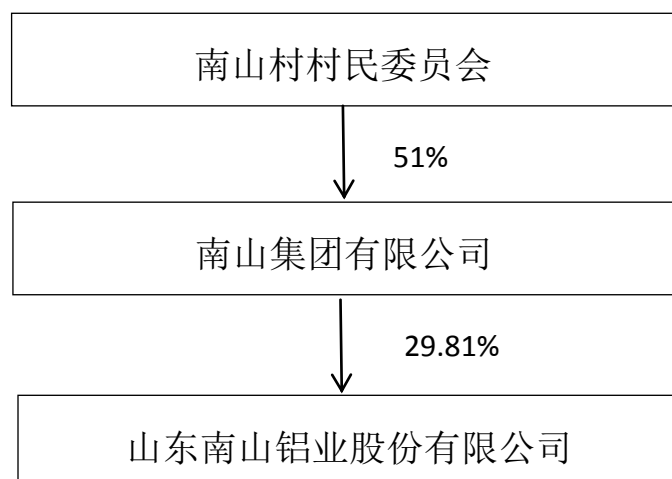
法定代表人：宋昌明

注册资本：283,518.4361 万元人民币

成立日期：1993 年 3 月 18 日

主营业务：许可证范围内电力生产(有效期限以许可证为准)；天然气销售(限分支机构经营)；锻造产品、石墨和碳素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；批准范围的自营进出口、进料加工和“三来一补”业务；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；模具设计与制造；燃气灶具、金属材料、机械设备销售；铝合金压力加工工程和技术研究开发、技术咨询、技术服务；检验检测。(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)。

南山铝业与实际控制人之间产权及控制关系情况：



南山铝业（证券代码：600219）为主板上市公司与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

铝电商平台公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：2,000 万元

经营范围：从事铝产业电子商务以及为上下游客户提供相关的仓储、物流、供应链金融等服务。

出资情况：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例（%）
上海钢联	人民币	1,020	51%
南山铝业	人民币	980	49%
合计		2,000	100%

上述信息，以当地登记机关最终核准内容为准。

四、协议的主要内容

公司与南山铝业秉承平等自愿、合作共赢、相互促进、共同发展的原则于 2016 年 10 月 20 日签订了《投资合作协议》，旨在充分发挥双方各自优势，实现互补，提高竞争力，共同进行市场开拓。协议的主要内容如下：

1、协议签署方

甲方：山东南山铝业股份有限公司

乙方：上海钢联电子商务股份有限公司

2、出资方式及比例

股东名称	币种	出资额(万元)	出资方式	出资比例 (%)
上海钢联	人民币	1,020	自有资金	51%
南山铝业	人民币	980	自有资金	49%
合计		2,000		100%

3、治理结构

合资公司设立董事会，董事会由 5 名董事组成，甲方推荐 2 名，乙方推荐 2 名，双方共同聘请 1 名独立董事，具体事项以发起人协议、合资公司章程为准。

4、双方的权利义务

a 乙方负责公司的设立、变更，并借助其在当地与政府关系的良好合作优势申请相应的资质及优惠政策；

b 乙方利用其在电商平台运营经验，为合资公司设计业务模式和运营流程；并负责搭建初期电商交易平台。

c 乙方负责合资公司的人员招聘及培训。

d 甲方负责为合资公司提供铝产品资源的支持；将乙方现有渠道进行整合，引流至线上交易；

e 双方应为合资公司设立提供配合，包括但不限于提交资料、权力机关审批等。

f 非归结于一方或双方原因导致合资公司无法设立，双方按认缴出资比例分摊筹备费用。

g 双方均不得与任何第三方以任何形式进行本协议项下相同或相关的合作。

h 双方共同致力于研究与拓展合资公司今后的业务领域、投资方向、客户开发等具体事项。

i 具体以双方另行签订的补充协议为准。

5、违约责任

除本协议另有规定外，任何一方违约，守约方均有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何直接损失、支出和费用的赔偿，该项赔偿由违约方支付。

6、其他事项

a 生效条件：本协议书自甲乙双方有权代表签字并盖章，并经各自权力机关审批后生效。

b 本协议为合作框架协议，系双方开展长期合作的指导性文件，也是双方履行后续合作事项的基础，具有法律约束力。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和对公司的影响

南山铝业（600219）为主板上市公司，拥有完整的铝产业链，涵盖了能源、氧化铝；电解铝、铝型材；铝板、带、箔等整个铝产业上下游环节，主要产品涵盖了建筑型材、工业型材、高精度铝板带箔、轨道车体型材等领域，生产规模居国内前列。

公司的发展战略是建设大宗商品电子商务生态体系，拥有领先的第三方电商平台运作经验、优秀的团队以及成熟的平台技术优势。各方本着诚信合作、优势互补、资源共享的原则，依照国家产业政策，从市场需求出发，旨在围绕铝产业提供增值服务，建立国内领先的铝产业链电商平台。本次对外投资有利于公司各产业板块的电商平台协同发展，符合公司的发展战略。

（二）存在的风险

本次对外投资设立铝电商平台，从事铝产业电子商务以及为上下游客户提供相关的仓储、物流、供应链金融等服务。合资公司成立后，可能面临政策风险、经营管理、资源整合等风险，导致投资效果难以达到预期。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

应对措施：一方面公司将规范运作、风险防控放在首位，建立健全公司治理结构，另一方面围绕业务发展情况，充分发挥双方的资源整合优势及协同效应，利用公司在大宗商品产业链的积累，事前实施充分的市场调研，根据市场规律与客户需求不断加以服务创新，以推出符合市场规律的产品服务。

六、备查文件

1、第三届董事会第三十五次会议决议。

2、《投资合作协议》。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2016年10月20日