

证券代码：300226

证券简称：上海钢联

公告编号：2016-066

**上海钢联电子商务股份有限公司**  
**关于对外投资设立煤炭电商平台的公告**

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“公司”）控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）拟与山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“山煤国际”）、山西东泰能源集团有限公司（以下简称“东泰能源”）共同出资设立煤炭电商平台公司，主要从事煤炭现货交易业务，注册资本人民币 5,000 万元，其中钢银电商拟以自有资金出资人民币 1,750 万元，占注册资本的 35%，山煤国际拟出资 2,000 万元，占注册资本的 40%，东泰能源拟出资 1,250 万元，占注册资本的 25%。

公司于 2016 年 6 月 2 日召开了第三届董事会第三十次会议审议

通过了《关于对外投资设立煤炭电商平台的议案》，董事会一致同意对外投资设立参股公司。

本次对外投资资金来源为钢银电商自有资金，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：山煤国际能源集团股份有限公司

类 型：其他股份有限公司（上市）

注册地址：太原市小店区长风街 115 号

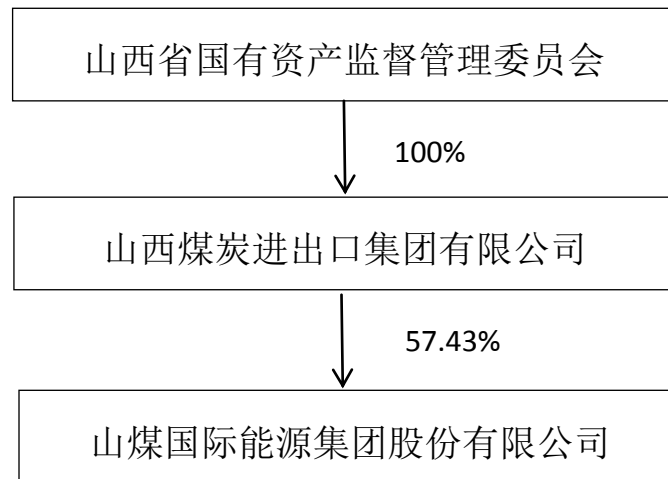
法定代表人：赵建泽

注册资本：人民币 1,982,456,140.00 元

成立日期：2000 年 11 月 20 日

主营业务：煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦及其副产品的仓储出口；物流信息咨询服务；金属及非金属矿产品（稀贵金属除外）、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料（不含木材）、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品（不含危险品）、塑料橡胶制品的批发及零售。

股权关系：



山煤国际（证券代码：600546）为主板上市公司与公司不存在关联关系。

## 2、山西东泰能源集团有限公司

类 型：有限责任公司（自然人独资）

住 所：吕梁市离石区信义镇砖窑沟村

法定代表人：王江平

注册资本：人民币 258,000,000.00 元

成立日期：2012 年 12 月 18 日

主营业务：项目投资；经销：生铁及铸件、铝矾土、硅铁、铬铁、农产品、橡胶制品、钢材、矿石、金矿粉、活性石灰；汽车装潢；进出口相关业务；煤炭销售。

东泰能源与公司不存在关联关系。

## 三、投资标的基本情况

煤炭电商平台公司

注册资本：5,000 万元

经营范围：从事煤炭电子商务交易，焦煤、电煤、无烟煤、化工用煤的采购和销售。

出资情况：

| 股东名册 | 币种  | 出资额（万元）      | 出资比例（%）     |
|------|-----|--------------|-------------|
| 山煤国际 | 人民币 | 2,000        | 40%         |
| 钢银电商 | 人民币 | 1,750        | 35%         |
| 东泰能源 | 人民币 | 1,250        | 25%         |
| 合计   |     | <b>5,000</b> | <b>100%</b> |

上述信息，以当地登记机关最终核准内容为准。

#### 四、框架协议的主要内容

钢银电商于 2016 年 4 月 29 日与山煤国际、东泰能源签订的《煤炭电商平台战略合作框架协议》，本次对外投资尚需山煤国际有权决策机构山西省国有资产监督管理委员会批准。

##### 1、协议签署方

甲方：山煤国际能源集团股份有限公司

乙方：上海钢银电子商务股份有限公司

丙方：山西东泰能源集团有限公司

##### 2、投资金额、支付方式

各方拟共同出资设立煤炭电商平台公司，注册资本人民币 5,000 万元，注册地为上海。甲方拟以自有资金出资人民币 2,000 万元，占注册资本 40%；乙方拟以自有资金出资人民币 1,750 万元，占注册资

本 35%；丙方拟以自有资金出资 1,250 万元，占注册资本 25%。

### 3、生效条件

①甲乙双方取得其内部有权决策机构和外部监管机构（若需要）就本协议拟进行之交易的所有必要审批。

②山西省国有资产监督管理委员会批准通过。

## 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

山煤国际（股票代码：600546）为主板上市公司，同时拥有国内和山西省内煤炭销售的合法资质，并在山西省内拥有铁路运输单列计划。山煤国际在国内拥有五大电厂以及大型钢厂有多年的合作经验，与世界 20 多个国家（地区）的煤炭用户及众多国内用户建立了长期稳定的贸易合作关系，拥有突出的货源渠道、运输能力和业务渠道优势。东泰能源以吕梁地区的优质主焦煤为依托，经过多年经营积累了一大批宝贵的终端用户。钢银电商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、平等互利的原则，依照国家产业政策，从市场需求出发，旨在建立国内领先的煤炭产业链电商平台，围绕煤炭全产业链提供增值服务，打造新的盈利模式。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

本次对外投资设立煤炭电商平台，开展煤炭现货交易业务，公司可能面临政策风险、经营管理、资源整合、模式创新等风险，可能导

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。

## **六、备查文件**

第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

**上海钢联电子商务股份有限公司**

**董事会**

**2016年6月2日**