

证券代码：300226

证券简称：上海钢联

公告编号：2016-076

上海钢联电子商务股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易的一般风险提示性公告

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”）因筹划重大收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：上海钢联，股票代码：300226）于2016年2月25日开市起停牌（详见公告编号：2016-014），并于2016年3月2日发布了《重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-021）。经公司核实，该事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年3月10日开市起继续停牌。2016年4月6日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-028）。停牌期间公司根据相关规定，至少每五个交易日发布了一次重大资产重组事项进展公告。

2016年4月26日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《上海钢联电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关议案，并在深圳证券交易所网站刊登相关公告。

2016年5月11日，公司收到了深圳证券交易所《关于对上海钢联电子商务股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第34号）（以下简称“重组问询函”）。根据该函，公司与相关各方及中介机构积极准备回复工作。

2016年5月30日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《上海钢联电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其相关议案，并在深圳证券交易所网站刊登相关公告。

鉴于对本次交易方案进行了重大调整，2016年6月29日，上市公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并对本次交易相关文件进行了修订、补充和完善，对深圳证券交易所出具的重组问询函所涉审核意见进行了逐项落实和回复，具体内容详见于2016年6月29日中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的公告。

公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购北京知行锐景科技有限公司（以下简称“知行锐景”）全体股东持有的知行锐景100%股权。同时，公司拟通过定价方式向兴业投资、园联投资、高波、郭江和储辉五名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过95,300万元，用于支付本次交易现金对价及本次交易相关费用。本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。募集配套资金与本次发行股份及支付现金购买资产互为前提条件，任何

一项内容因未获得证券监管机构批准或其他原因而无法付诸实施，则两项交易均不予实施，已经实施完成的部分应当无条件恢复原状。具体内容详见公司同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《上海钢联电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（第二次修订稿）》等相关信息披露文件。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如公司涉及发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次发行股份购买资产事项被暂停、被终止的风险。

本公司董事会郑重提示投资者注意投资风险。

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29日