

上海钢联电子商务股份有限公司

关于钢银电商对外投资设立境外孙公司的公告

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

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”、“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”）的全资子公司上海钢银供应链管理有限公司拟以自有资金500万港币在香港设立全资子公司，从事钢铁产品的进出口，转口贸易，开辟国外直接销售渠道，进一步提高公司的国际上知名度。董事会授权经营管理层具体负责境外公司的工商注册登记事宜。

公司于2017年10月13日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于钢银电商对外投资设立境外孙公司的议案》，董事会一致同意对外投资设立境外公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等

相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

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。

二、投资主体

公司名称：上海钢银供应链管理有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市宝山区园丰路 68 号 1 幢 4 楼

法定代表人：朱军红

注册资本：人民币 10000.0000 万元整

成立日期：2017 年 6 月 12 日

营业期限：2017 年 6 月 12 日至 2037 年 6 月 11 日

经营范围：供应链管理；货运代理；物流信息咨询；仓储服务（除危险品及专项规定）；从事货物及技术的进出口业务；金属材料及制品、冶金炉料（除专项规定）、建筑材料、焦炭、电气设备、电子设备、机械设备、有色金属制品、矿产品（除专项规定）、建材、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售。【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】

股权结构：上海钢银供应链管理有限公司为公司控股子公司钢银电商全资子公司，公司持有钢银电商 54.54% 股份（钢银电商股本，按中登公司股份登记）。

三、投资标的基本情况

1、注册名称：

中文： 钢银供应链管理（香港）有限公司

英文： GANGYIN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (HK) CO.,
LIMITED

注册资金： 500 万港币

地址： 香港柴湾祥利街 29-31 号国贸中心 2105 室

上述信息，以当地登记机关最终核准内容为准。

2、基本情况

主要从事钢铁产品的进出口，转口贸易等。

四、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

本次钢银电商对外投资在香港设立孙公司，符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于拓展公司业务范围、抢占国际市场份额，为公司创造新的利润增长点。同时，作为公司控股子公司，钢银电商将其香港孙公司作为开拓国际市场的窗口，有助于公司更好地把握全球行业走势，及时有效地收集行业前沿信息，高效响应国际市场需求，加强公司与国际市场的交流与合作，强化公司业务的市场影响力，树立公司的国际品牌形象。

（二）对公司的影响

本次对外投资的资金来源全部为上海钢银供应链管理有限公司自有资金，对公司目前的经营状况及财务状况不会造成重大影响。新

设公司将纳入公司合并报表范围。

（三）存在的风险

1、投资风险

由于香港的法律、政策体系、文化环境与内地存在一定区别，本次钢银电商设立孙公司在未来开展业务时存在盈利能力不确定的风险。

2、审批风险

投资设立境外公司的具体实施还需通过相关政府主管部门的审批、许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。

3、应对措施

该公司在正式运营后，本公司将不断完善香港孙公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司经营策略和风险管理体系，并建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

五、备查文件

第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2017年10月13日