

## 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供应链管理公司的公告

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，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》等相关规定，本议案尚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“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”）基于公司发展战略需要，拟以自有资金 10,000 万元人民币出资设立全资子公司，从事供应链管理及相关配套服务，旨在借助钢银电商平台，进一步加快供应链业务的发展，更好地进行专业化、精细化管理、提升效率，为用户提供整体解决方案。

公司于 2017 年 3 月 30 日召开了第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于钢银电商对外投资设立供应链管理公司的的议案》，董事会一致同意钢银电商对外投资设立全资子公司。

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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本议案尚须提交股东大会审议。

## 二、钢银电商拟设全资子公司基本情况

供应链管理公司

注册资本：10,000 万元

地址：上海

经营范围：供应链管理及相关配套服务；普通货物运输；物流信息咨询；贸易代理；仓储服务；金属材料、建筑材料、电气设备、电子设备、机械设备、有色金属、矿产品、建材、化工原料及化工产品的销售（除危险化学品及易制毒化学物）。

股权结构：钢银电商持股 100%

上述信息，以当地登记机关最终核准内容为准。

## 三、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

钢银电商是国内领先的第三方交易平台，本次对外投资设立供应链管理公司，旨在借助钢银电商平台，进一步加快供应链业务的发展，更好地进行专业化、精细化管理、提升效率，为用户提供整体解决方案，提升公司盈利能力及综合竞争力。

本次对外投资的资金来源全部为自有资金，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。

## （二）存在的风险

本次投资在经营过程中可能面临市场风险、经营管理风险、政策风险等，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。

应对措施：公司将加强内部协作机制的建立和运行，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对投资风险。

## 四、备查文件

第三届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2017年3月30日