

上海钢联电子商务股份有限公司

关于终止参与上海福然德部件加工有限公司增资扩股暨关联交易的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）于 2016 年 6 月 29 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于参与上海福然德部件加工有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。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”）拟以自有资金出资 3,960 万元认购上海福然德部件加工有限公司（以下简称“福然德”、“标的公司”）新增注册资本中的 198 万元，本次增资完成后，钢银电商持有福然德 2.539% 的股权。具体内容详见公司于 2016 年 6 月 30 日披露的《关于参与上海福然德部件加工有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2016-082）。

二、终止本次对外投资事项的原因

鉴于各方在后续谈判过程中未能就合作事项达成一致意见，经合作各方友好协商一致，决定终止本次对外投资，各方互不追究责任，均无需对其他方承担任何责任。

截至目前，钢银电商未注入资金，因此，终止本次对外投资不会

对公司的经营产生不利影响。

三、终止本次对外投资事项的审批程序

公司已于 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《关于终止参与上海福然德部件加工有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，关联董事潘东辉、高敏、浦啸回避表决，其他 6 名非关联董事一致通过了本议案。公司于同日召开了第三届监事会第三十七次会议，关联监事何川回避表决，其他 2 名非关联监事一致通过了本议案。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。

本次终止投资事项涉及关联交易；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。

独立董事对本事项进行了认真的审议，发表了事前认可：公司独立董事认真审阅了《关于终止参与上海福然德部件加工有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，由于各方在后续谈判过程中未能就合作事项达成一致意见，钢银电商继续推进本次对外投资事项存在重大不确定性，本次终止对外投资事项有利于保护上市公司和广大投资者利益。该事项符合公开、公正、公平原则，同意将该议案提交公司第三届董事会第四十二次会议审议。

独立董事发表的独立意见：钢银电商本次终止对外投资事项，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不会对公司生产经营方面造成重大不利影响。我们同意钢银电商终止参与上海福然德部件加工有限公司增资扩股暨关联交易事项。

四、终止本次对外投资事项对公司的影响

截至目前，合作各方均未对上述对外投资事项产生投入，终止该对外投资符合公司内部控制原则，不会对公司产生任何不利影响，不会损害公司及广大股东的利益。

在未来经营过程中，公司将在做好主营业务的同时，尝试通过对外投资等方式继续寻求优质的投资机会，提高公司核心竞争力。

公司董事会对本次对外投资事项终止给投资者带来的不便深表歉意。

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