

上海钢联电子商务股份有限公司
关于钢银电商注销全资子公司的公告

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。

一、概述

为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于钢银电商注销全资子公司的议案》，同意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”）注销全资子公司天津钢银电子商务有限公司（以下简称“天津钢银”）。

根据《公司章程》及相关规定，此次钢银电商拟注销全资子公司事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

本次注销子公司不构成关联交易，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、拟注销子公司基本情况

公司名称：天津钢银电子商务有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：白睿

注册资本：20,000 万元人民币

住 所：天津经济技术开发区（南港工业区）综合服务区办公楼 C 座二层 213-19 室

成立日期：2015 年 4 月 1 日

经营范围：网上经营：金属材料、金属制品、铁矿产品、生铁、钢坯、焦炭、卷板、铁精粉、有色金属（不含贵金属）、建材、化工原料及产品（危险化学品及易制毒品除外）、耐火材料、汽摩配件、机电设备、五金交电、电子产品、通讯器材、港口装卸机械设备及零部件（不得从事增值电信业务、金融业务）；软件开发、销售、服务；计算机技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询与技术服务。（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）。

财务情况：截止 2016 年 12 月 31 日，天津钢银总资产 439.07 万元，负债总额 0 万元，净资产 439.07 万元，2016 年 1-12 月，其营业收入 0 万元，净利润-3.25 万元（经审计）。

股权结构：天津钢银为钢银电商全资子公司。

天津钢银注册资本 20,000 万元，实收资本 500 万元。

三、注销子公司对公司的影响

公司本次注销子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但因注销天津钢银未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。

四、其他事项

公司董事会授权公司管理层负责办理天津钢银的清算、注销相关

工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2017年6月8日