

## 上海钢联电子商务股份有限公司

### 关于钢银电商向香港全资孙公司追加投资的公告

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。

#### 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、交易概述

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”、“上海钢联”）于2018年2月27日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于钢银电商向香港全资孙公司追加投资的议案》，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”）的全资子公司上海钢银供应链管理有限公司根据钢银供应链管理（香港）有限公司（以下简称“钢银电商香港孙公司”）实际经营需要，拟以自有资金3,500万港币对其追加投资。本次追加投资完成后，钢银电商香港孙公司注册资本将增加至4,000万港币。

本次对钢银电商香港孙公司追加投资事项不涉及关联交易，属于董事会决策权限，经公司董事会审议通过后生效，不需要提交股东大会

会审批。

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。

## 二、投资主体基本情况

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 42.66% 股份。

## 三、投资标的基本情况

名称：钢银供应链管理（香港）有限公司 GANGYIN SUPPLY  
CHAIN MANAGEMENT(HK) CO., LIMITED

注册地：香港柴湾祥利街 29-31 号国贸中心 2105 室  
RM 2105 TREND CTR 29-31 CHEUNG LEE ST CHAI WAN  
HONG KONG

注册资本：港币 500 万元整

股东情况：为上海钢银供应链管理有限公司全资子公司。

#### 四、追加投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）追加投资的目的

本次对钢银电商香港孙公司追加投资主要用于补充其流动资金以满足其业务发展需要，有利于拓展其业务、抢占市场份额，强化公司业务的市场影响力。

##### （二）对公司的影响

本次追加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。

##### （三）存在的风险

###### 1、投资风险

香港的法律、政策体系、文化环境与内地存在一定区别，本次追加投资在未来开展业务时仍然存在盈利能力不确定的风险。

###### 2、审批风险

本次追加投资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

本公司将继续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

1、第四届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2018年2月27日