

上海钢联电子商务股份有限公司

关于减资退出上海金意电子商务有限公司暨关联交易的提示性公告

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。

风险提示：

公司拟减资退出参股公司上海金意电子商务有限公司事项，仅与金意电子相关方达成初步意向，具体协议尚未签署，本次减资退出事项将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，尚存在不确定性。

一、关联交易概述

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”、“上海钢联”）参股公司上海金意电子商务有限公司（以下简称“金意电子”）注册资本 10000 万元，实收资本 10000 万元，公司持有其 9.8% 股权，淮北矿业股份有限公司持有其 36.50% 的股权，江苏中能电力燃料有限公司持有其 23.70% 的股权，唐山润茂通实业有限公司持有其 20.00% 的股权，沧州渤海新区天润投资有限责任公司持有其 10.00% 的股权。

为进一步整合资源，提高资产的运营效率，公司拟减资退出公司

参股公司上海金意电子商务有限公司。该交易事项尚未与金意电子其他股东签订协议，尚需金意电子相关权利机构决议通过。

金意电子董事陈卫斌先生为公司原副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次筹划的事项构成关联交易。本次关联交易事项尚需按照相关规定履行审议程序。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、减资标的公司基本情况

公司名称：上海金意电子商务有限公司

统一社会信用代码：91310113067794589Q

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2013年5月3日

法定代表人：张道春

注册资本：10000万元人民币

企业地址：上海市宝山区铁山路1075号3396室

经营范围：煤炭销售（取得许可证件后方可从事经营活动）；设计、制作、代理、发布各类广告；会展服务；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；化工产品及其原料（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）批兼零；物流信息咨询；在计算机软硬件专业领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；金属材料及制品、焦炭、铁矿石、陶土、高岭土

及制品、建材、木材、工矿设备及配件、机电产品、电缆、电料、耐火材料、包装材料、消防器材、通讯器材、计算机及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、汽车配件、橡胶制品、办公设备、日用百货、劳防用品、工艺美术品批兼零、代购代销；从事海上、陆路、航空国际货物运输代理；仓储服务（除危险化学品）；商务信息咨询。

股权结构：

序号	股东名册	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	淮北矿业股份有限公司	3,650	3,650	36.50%
2	江苏中能电力燃料有限公司	2,370	2,370	23.70%
3	唐山润茂通实业有限公司	2,000	2,000	20.00%
4	沧州渤海新区天润投资有限责任公司	1,000	1,000	10.00%
5	上海钢联电子商务股份有限公司	980	980	9.80%
合计		10,000	10,000	100.00%

最近一年财务数据：

单位：元

项目	2017年12月31日 (经审计)
资产总额	100,842,093.62
负债总额	41,813,966.50
应收款项总额	81,452,996.87
净资产	59,028,127.12
或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）	23,444,389.59
	2017年1-12月 (经审计)
营业收入	126,380,480.99

营业利润	-17,336,314.94
净利润	-39,516,382.53
经营活动产生的现金流量净额	-10,473,371.77

2017年12月31日财务数据已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了金意电子审计报告（会审字[2018]2746号）无保留意见审计报告。

三、本次交易的定价依据

公司目前尚未与金意电子其他股东签订协议，尚未确定交易价格。

四、减值目的和对上市公司的影响

公司减资退出金意电子，有利于公司及时回收资金，进一步优化公司投资布局，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2018年年初至披露日，公司与金意电子未发生关联交易。

六、风险提示

本次筹划的关联交易事项，尚须按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定经公司权力机构审议通过后方可实施，关联方须回避表决。因此，上述事项具有一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将根据该事项的进展情况及时发布相关公告，以保证公平信息披露，维护投资者利益。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2018年4月10日