

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全资子公司的公告

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，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、对外投资概述

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”、“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 5,000 万元人民币对外投资设立全资子公司，从事计算机技术开发和咨询、电子商务服务等业务，旨在进一步聚焦技术创新，为电商平台业务发展提供技术支撑，满足业务发展的需要。董事会授权经营管理层具体负责公司的工商注册登记事宜。

公司于 2019 年 1 月 9 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于钢银电商对外投资设立全资子公司的议案》，董事会一致同意本次对外投资。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等

相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

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。

二、投资主体

公司名称：上海钢银电子商务股份有限公司（新三板挂牌公司，代码:835092）

统一社会信用代码：91310000671173033F

法定代表人：朱军红

住所：上海市宝山区园丰路 68 号 5 楼

注册资本：103,038.1902 万人民币

成立日期：2008 年 2 月 15 日

经营范围：计算机技术专业领域内的“四技”服务；电子商务（不得从事金融业务）；销售金属材料、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、木材、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）、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；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。【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】

股权结构：公司持有钢银电商 42.26%股权，钢银电商为公司合并报表范围内的控股子公司。

三、投资标的基本情况

公司名称：上海钢银科技发展有限公司

注册资本：5,000 万元

注册地：上海市

经营范围：计算机科技、信息技术、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；通讯设备、计算机软件及辅助设备的销售；电子商务（不得从事增值电信、金融服务）。

股权结构：钢银电商持有 100% 股权

出资方式：钢银电商自有资金

（注：上述登记事项最终以工商行政管理部门审核通过为准）

四、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

本次对外投资是从公司长远发展出发做出的慎重决策，符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于进一步聚焦技术创新，为平台业务发展提供技术支撑，进一步提升客户服务能力和风险控制水平。

（二）对公司的影响

本次对外投资的资金来源全部为钢银电商自有资金，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。

（三）存在的风险

本次投资完成后，新设子公司在经营过程中可能存在一定的市场风险及经营风险；该公司在正式运营后，公司将不断完善子公司的法

人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，明确子公司经营策略和 risk 管理体系，并根据市场变化及时调整经营战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

五、备查文件

第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日