

上海钢联电子商务股份有限公司

关于控股子公司钢银电商向孙公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

为拓展公司孙公司上海钢银供应链管理有限公司（以下简称“钢银供应链”）生产经营规模，改善其资产结构，增强其自身运营能力，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 40,000 万元人民币向其全资子公司钢银供应链进行增资。本次增资完成后，钢银供应链注册资本由 10,000 万元人民币增加至 50,000 万元人民币。

公司于 2019 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于控股子公司钢银电商向孙公司增资的议案》，董事会一致同意本次对外投资事项。

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

1、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：103,840.8702 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：钢材、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，电信业务。【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 41.94% 股权，钢银电商为公司合并报表范围内的控股子公司，股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	上海钢联电子商务股份有限公司	43,549	41.94%
2	亚东广信科技发展有限公司	20,000	19.26%
3	上海园联投资有限公司	8,400	8.09%

4	上海钢联物联网有限公司	8,222.30	7.92%
5	其他	23,669.5702	22.79%
合计		103,840.8702	100.00%

三、投资标的基本情况

公司名称：上海钢银供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91310113MA1GLNWD0L

法定代表人：朱军红

住所：上海市宝山区园丰路 68 号 1 幢 4 楼

注册资本：10,000 万元

成立日期：2017 年 6 月 12 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）、钢材销售。【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：本次增资前，钢银电商持有钢银供应链 100% 股权。本次增资完成后，钢银供应链注册资本将由 10,000 万元人民币增加至 50,000 万元人民币，其股权结构不发生变化，钢银电商仍持有其 100% 股权。

最近一年一期财务数据：

单位：万元

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年9月30日 (未经审计)
资产总额	138,241.34	209,579.18
负债总额	127,713.81	198,748.05
净资产	10,527.53	10,831.13
	2018年 (经审计)	2019年1-9月 (未经审计)
营业收入	238,832.04	290,358.96
利润总额	699.16	404.80
净利润	519.03	303.60

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

本次增资有利于孙公司钢银供应链改善资产结构，增强其自身运营能力和整体竞争实力，为其长期发展提供有力支撑，符合公司经营发展战略。

(二) 存在的风险

本次增资完成后，随着钢银供应链业务规模的快速扩大，对组织机构、内部控制、运营管理等提出更高的要求，将存在一定的经营管理风险。对此，公司将进一步加强对子公司的管理，加强内部控制建设，并根据市场变化及时调整和优化管理体系，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

(三) 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，本次增资完

成后，钢银供应链仍为钢银电商全资子公司，不会影响公司合并报表范围，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2019年10月29日