

**上海钢联电子商务股份有限公司**  
**关于变更注册资本、增加经营范围并修改《公司章程》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。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 12 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围并修改<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司实施 2019 年度利润分配方案后，须增加注册资本，同时，为满足公司业务发展需要，公司经营范围拟增加测绘服务。公司拟对营业执照和公司章程相关情况进行相应修订。具体情况如下：

**一、公司注册资本修改情况**

公司2019年年度权益分派方案的具体内容为：以现有总股本159,108,850股为基数，每10股派送现金股利1.20元（含税）、每10股派送红股2股（含税）、不以公积金转增股本。公司已于2020年6月3日发布了《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-057），本次权益分派股权登记日为：2020年6月10日，除权除息日为：2020年6月11日。本次权益分派实施完成后，公司注册资本由159,108,850元增加至190,930,620元。

## 二、公司营业范围变更情况

为满足公司业务发展的需要，公司经营范围拟增加测绘服务。

## 三、修改公司章程情况

由于上述增加注册资本和增加营业范围事项，需要对《上海钢联电子商务股份有限公司章程》相关条款进行修订，具体变更情况如下：

原《公司章程》	修订后的《公司章程》
第六条 公司注册资本为人民币15,910.8850万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>19,093.0620</b> 万元。
第十三条 公司的经营范围是：计算机软件、网络技术的开发、销售，网络系统集成，金属材料、耐火材料、建材、化工原料（除危险品）、机电设备、橡胶制品、木材、黑色金属矿石、五金交电的销售，广告的设计，利用自有媒体发布广告，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），附设分支机构，从事货物及技术的进出口业务，企业管理咨询，投资咨询，企业形象策划，市场营销策划；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	第十三条 公司的经营范围是：计算机软件、网络技术的开发、销售，网络系统集成，金属材料、耐火材料、建材、化工原料（除危险品）、机电设备、橡胶制品、木材、黑色金属矿石、五金交电的销售，广告的设计，利用自有媒体发布广告，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），附设分支机构，从事货物及技术的进出口业务，企业管理咨询，投资咨询，企业形象策划，市场营销策划；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

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	务)； <b>测绘服务</b> 。(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)
第十九条 公司的股份总数为 <b>15,910.8850</b> 万股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 <b>19,093.0620</b> 万股，均为普通股。

本次变更注册资本、增加营业范围并修订《公司章程》事宜尚须提交公司股东大会审议，并需市场监督管理局核准，变更后的经营范围最终以市场监督管理局核准登记为准。修订后的《公司章程》，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

#### 四、授权办理相关变更登记相关事宜

因公司变更注册资本、增加营业范围并及修改《公司章程》需办理相关变更登记手续，董事会提请股东大会授权董事会办理相关变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理变更登记者事宜。

#### 五、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2020年6月13日