

证券代码：300226

证券简称：上海钢联

公告编号：2023-055

## 上海钢联电子商务股份有限公司

### 关于对外投资的公告

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。

#### 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“公司”）致力于成为全球大宗商品及相关产业数据服务领航者，根据公司“百链成纲·千帆竞发”的发展战略，公司拟与上海新通联包装股份有限公司（以下简称“新通联”）共同出资设立上海钢联木材数据有限公司（暂定名，以工商核定为准）（以下简称“标的公司”“合资公司”），从事木材产业数据服务。标的公司注册资本为5,000万元，其中公司拟以自有资金出资3,000万元，持有股权比例为60%，新通联拟以自有资金出资2,000万元，持有股权比例为40%。本次投资完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围内。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资事项在总经理办公会审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、交易对手方介绍

公司名称：上海新通联包装股份有限公司

统一社会信用代码：91310000631540230N

法定代表人：徐伟

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所：上海市宝山区罗北路1238号

注册资本：20,000万人民币

成立日期：1999年7月27日

主营业务：纸包装制品、木包装制品的生产、批发与零售，木材的批发与零售，塑料制品的批发与零售，包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，包装服务，仓储服务（食品与危险品除外），从事货物及技术的进出口业务；包装印刷。【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】。

与公司关系：与公司无关联关系。

股权结构：新通联控股股东为曹文洁，持有新通联 43.09%股权。

新通联在上海证券交易所上市，股票代码 603022，不属于失信被执行人。

### 三、交易标的基本情况

公司名称：上海钢联木材数据有限公司（暂定）

注册资本：5,000 万元

经营范围：互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；广告设计、代理；广告制作；利用自有媒体发布广告；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场营销策划；软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	上海钢联	3,000	60%
2	新通联	2,000	40%
合计		<b>5,000</b>	<b>100%</b>

资金来源及出资方式：各投资方拟以自有资金，现金方式出资。

以上信息具体以登记机关核准为准。

### 四、本次投资交易文件的主要内容

截至本公告披露之日，本次对外投资的合同尚未签署,协议主要内容如下:

#### 1、合资双方

甲方：上海钢联电子商务股份有限公司

乙方：上海新通联包装股份有限公司

## 2、合资双方出资额、出资方式 and 出资时间

甲方：认缴出资额 3,000 万元人民币，占注册资本的 60%，出资方式为货币，于 2023 年 10 月 31 日前实缴。

乙方：认缴出资额 2,000 万元人民币，占注册资本的 40%，出资方式为货币，于 2023 年 10 月 31 日前实缴。

如果任一合资方未按照上述规定日期缴付的(“违约方”)，则其他合资方(“守约方”)有权书面催告违约方在 15 天内缴付。如果违约方在此期限内仍未缴付的，则守约方有权缴付该出资额并据此获得与之相应的股权或者终止本合同，并有权要求违约方赔偿损失，违约方应当向已足额缴纳出资的股东承担相当于应缴未缴或抽逃的出资额万分之五/日的违约金，直到全面履行出资义务为止。

## 3、合资公司内设机构和管理人员安排

合资公司设执行董事一人，不设董事会。执行董事由甲方任命。执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。

合资公司设总经理一名，由甲方提名，由执行董事决定聘任或者解聘。

合资公司设监事一名，由乙方指派。执行董事、高级管理人员不得兼任监事。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

## 4、违约责任

如果任一合资方严重违反本合同约定的义务或其陈述和保证在实质方面不真实、不准确或不完整，则除本合同中规定的非违约方的其它权利之外，该方应就因该违约导致非违约方遭受的损失、损害及费用和开支，向非违约方承担责任。

## 五、本次对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

### 1、本次对外投资的目的

本次合作交易对手方新通联是一家从事纸包装、木包装业务的 A 股上市公司，熟悉木材上下游产业链，可以为新公司提供产业资源支持。

公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一。植根大宗商品数据服务业二十多年，公司对大宗商品几乎全覆盖，服务遍布百余条产业链各环节的用户，在采集规模、认可应用、数据收入上均跻身国际前列。公司具备行业领先

的数据采集、数据积累和标准化体系优势，具有科学完备的方法论，标准化的工作流程，构建了可复制的增长模式。

本次与新通联共同对外投资设立上海钢联木材数据有限公司，旨在进入木材数据服务领域，公司拥有产业数据服务可复制的成功经验，新通联拥有木材上下游产业链资源，双方合作能够在木材数据服务领域发挥更好的产业协同效应，增强公司核心竞争能力。

## 2、本次对外投资的风险

合资公司设立后为公司控股子公司，将纳入公司合并报表范围内。合资公司在未来经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、资金管理、经营管理等方面的风险，经营状况存在不确定性。为此，公司将利用专业的管理经验，提升合资公司经营管理水平和市场竞争力，力争获得良好的投资回报。

## 3、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资资金来源为公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资，将有利于提升公司产业数据服务综合实力，符合公司“百链成纲·千帆竞发”的发展战略，对公司的发展具有积极意义。

## 六、备查文件

### 1、《合资合同》。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2023年4月25日