

证券代码：835092

证券简称：钢银电商

主办券商：广发证券

## 上海钢银电子商务股份有限公司 关于对外投资成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司上海钢银科技发展有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），注册地为上海市，注册资本为人民币 50,000,000.00 元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资为新设全资子公司，所以不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于 2019 年 1 月 9 日召开的第二届董事会第七次会议，以 5 票

同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。(具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准)

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

(一) 设立股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：上海钢银科技发展有限公司

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（不得从事增值电信业务、金融服务）。（最终以工商行政管理部门核准的信息为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴 / 实缴	出资比例或持股比例
上海钢银电子商务股份有限公司	50,000,000.00	货币	认缴	100.00%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立的全资子公司为公司 100%持股，无需签订相关的对外投资协议。

### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

本次设立的全资子公司，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）本次对外投资可能存在的风险

本次公司进行对外投资完成后，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；该公司正式运营后，公司将不断积极完善内部机制，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。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于支撑公司主营业务拓展，进一步提升公司综合竞争力和盈利水平，对公司财务状况和经营成果产生积极的影响。新设公司将纳入公司合并报表范围。

五、备查文件目录

与会董事签字并加盖董事会印章的《上海钢银电子商务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

上海钢银电子商务股份有限公司

董事会

2019年1月9日