

## 江苏沙钢股份有限公司

### 关于投资参股张家港玖隆电子商务有限公司的关联交易公告

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。

#### 一、关联交易概述

##### 1、关联交易事项

2014年2月28日，江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”或“沙钢股份”）、玖隆钢铁物流有限公司（母公司关键管理人员控制的企业，以下简称“玖隆物流”）及张家港玖隆电子商务有限公司（玖隆物流的全资子公司，以下简称“玖隆电商公司”）签订了《增资协议》，公司以自有资金出资480万元人民币对玖隆电商公司进行增资扩股，玖隆电商公司注册资本由人民币500万元增加至人民币980万元。增资完成后，玖隆电商公司注册资本为980万元，其中：玖隆物流出资500万元，持股比例51.02%；沙钢股份出资480万元，持股比例48.98%。

2、经公司总经理办公会研究，并经公司董事长签批，同意上述投资参股事项。

3、玖隆钢铁物流有限公司属母公司关键管理人员控制的企业，与公司构成关联关系，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，但因本次交易金额较小，不需提交公司董事会及股东会审议。

#### 二、玖隆钢铁物流有限公司基本情况

公司名称：玖隆钢铁物流有限公司

注册地址：锦丰镇江苏扬子江国际冶金工业园锦绣路1号

法定代表人：季永新

注册资本：80000万元人民币

企业性质：有限公司

经营范围：许可经营项目：普通货运 大型物件运输。

一般经营项目：仓储服务（除危险品），国际货运代理业务，搬运装卸，钢材、金属材料及制品、五金交电、矿产品、焦炭、机械设备及零部件、化工原料及产品（危险品除外）、建筑材料、纺织原料及产品、橡塑制品购销，信息咨询服务，投资、管理、收益，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

### 三、投资标的的基本情况

#### 1、基本情况：

公司名称：张家港玖隆电子商务有限公司

法定代表人：张 历

注册资本：人民币500万元

成立日期：2013年06月20日

企业类型：有限公司

住所：张家港市锦丰镇（江苏扬子江国际冶金工业园锦绣路1号玖隆物流园）

经营范围：网上贸易代理，货运代理（代办），企业管理咨询，计算机网络技术的研发，技术咨询，技术服务，技术转让，钢材、金属材料及制品、焦炭、五金交电、矿产品、机械设备及零部件、化工原料及产品（危险品除外）、建筑材料、汽车零部件、电子产品、计算机软硬件购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

截至2013年12月31日，玖隆电商公司总资产591.41万元、净资产500.33万元。2013年度玖隆电商公司营业收入0元、净利润3281元（未经审计）。

#### 2、增资前后玖隆电商公司股东及持股比例情况

增资前：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	玖隆钢铁物流有限公司	500	100

增资后

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	玖隆钢铁物流有限公司	500	51.02

2	江苏沙钢股份有限公司	480	48.98
	合 计	980	100

#### 四、投资方案：

玖隆电商公司注册资本由人民币500万元增加至人民币980万元，增资价格按照注册资本1:1的比例确定。增资完成后，玖隆电商公司注册资本为980万元，其中：公司出资480万元，持股比例48.98%。

#### 五、本次对外投资参股的目的和对公司的影响

##### 1、投资参股目的

本次投资参股玖隆电商公司48.98%股权，符合国家相关产业政策，不仅能拓展公司业务范围和国内贸易经营渠道，而且能逐步优化公司的资产配置。

##### 2、本次投资参股对公司的影响

由于玖隆电商公司电商交易平台目前处于系统开发及试运行阶段，对公司当前主营业务的发展不构成重大影响，本次交易符合股东的利益。

#### 六、其他事宜

本次投资不涉及人员安置、土地租赁等情况。

#### 七、备查文件目录

- 1、公司总经理办公会议纪要。
- 2、关于投资参股张家港玖隆电子商务有限公司的报告。
- 3、增资协议。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2014年3月4日