

证券代码：831277

证券简称：钢钢网

公告编号：2016-034



钢钢网电子商务（上海）股份有限公司

支付现金购买资产暨 重大资产重组报告书

独立财务顾问



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO., LTD.

二〇一六年五月

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人承诺重大资产重组报告书中财务会计资料真实、完整。

本次重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

一、本次交易的概述

2016年5月11日，钢钢网第一届董事会第十五次会议审议通过了本次交易的相关议案。本次交易中，公司拟认购全国中小企业股份转让系统挂牌公司北京中钢网信息股份有限公司（证券代码：831727，证券简称“中钢网”）定向发行的股份。

（一）现金购买资产

钢钢网此次拟认购的股份为中钢网以定向发行方式发行的人民币普通股。根据中钢网于2015年12月14日披露的《北京中钢网信息股份有限公司股票发行方案（修订）》，本次拟发行的人民币普通股的发行价格为不低于6元/股且不高于8元/股，拟发行数量不超过2,000.00万股，募集不超过人民币1.6亿元资金。

根据钢钢网、中钢网及中钢网控股股东、法定代表人姚红超共同签署的《关于北京中钢网信息股份有限公司的投资协议》（以下简称《投资协议》），钢钢网拟以1.2亿元人民币认购中钢网定向发行股票，拟认购股票数量为2,000.00万股，拟认购价格为每股人民币6.00元；资金用途为按照本轮增资招股文件载明的增强中钢网集采分销能力、提升平台交易量、补充流动资金、设立分/子公司，不得用于偿还公司或其股东债务等其他用途，也不得用于非经营性支出或者与公司主营业务不相关的其他经营性支出。本次认购的股票自股权登记完成后限售12个月。

二、本次交易标的资产的定价

钢钢网此次拟认购的股份为中钢网以定向发行方式发行的人民币普通股。

本次交易标的价格以具有证券业务资格的上海申威资产评估有限公司出具评估报告的评估结果为基础，依据中钢网公布的《北京中钢网信息股份有限公司股票发行方案（修订）》的相关约定，并经交易各方协商确定。钢钢网本次拟认购价格为每股人民币6.00元。

三、本次交易构成重大资产重组

公司2015年经审计的财务会计报表期末资产总额为187,469,122.76元，期

末净资产总额为 75,752,317.81 元。根据《投资协议》，钢钢网此次拟认购中钢网的股份数量为 2,000.00 万股，拟认购价格为 6.00 元/股，合计金额约人民币 12,000.00 万元。钢钢网此次拟定交易价格为 12,000.00 万元，占最近一个会计年度经审计的期末资产总额的比例为 64.01%，占期末净资产总额的比例为 158.41%。根据《重组管理办法》第二条规定，本次交易构成重大资产重组。

四、本次交易不构成关联交易

中钢网及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与钢钢网及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

五、本次交易未导致公司控制权发生变化

本次交易未涉及股份发行、股份支付，股权结构未发生变化，公司控制权未发生变化，公司实际控制人仍为刘长江、周之锋。

六、本次交易特别风险提示

（一）本次交易可能被终止或取消的风险

本次交易需要全国股份转让系统进行审查，监管机构的批准为本次交易的前提条件。在交易推进过程中，市场情况可能会发生变化，从而影响本次交易的条件。此外，在本次交易审核过程中，监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。交易各方可能需根据市场变化以及监管机构的要求不断完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止或取消的可能。提请投资者关注本次交易可能终止或取消的风险。

（二）标的资产减值的风险

公司业务定位为第四方钢铁服务平台，希望能有效沟通钢铁买家、卖家、物流，此次参与北京中钢网信息股份有限公司定向增发，能够有效利用中钢网为钢贸行业客户提供包括钢铁电子交易、银行在线支付、钢材行情资讯、现货资源搜索、终端采购招标、钢材的集采分销、电子商务服务等B2B电子商务应用服务，更好的服务我方目标客户。

由于中钢网股票价格由二级市场交易决定，未来价格存在不确定性，公司此次购买的股份存在减值的风险。

目录

公司声明.....	2
重大事项提示.....	3
一、本次交易的概述.....	3
二、本次交易标的资产的定价.....	3
三、本次交易构成重大资产重组.....	3
四、本次交易不构成关联交易.....	4
五、本次交易未导致公司控制权发生变化.....	4
六、本次交易特别风险提示.....	4
目录.....	5
释 义.....	7
第一节 本次交易概述.....	8
一、本次交易的背景和目的.....	8
二、交易对方及交易标的.....	9
三、交易价格及定价依据.....	9
四、本次交易的决策过程.....	10
五、本次交易是否构成关联交易.....	11
六、本次交易是否构成重大资产重组.....	11
第二节 公众公司基本情况.....	12
一、基本信息.....	12
二、控股股东、实际控制人概况及近两年变动情况.....	12
三、主营业务发展情况.....	14
四、主要财务指标.....	16
第三节 交易对方基本情况.....	18
一、交易对方基本信息.....	18
二、交易对方与公众公司的关联关系.....	18
三、交易对方及其主要管理人员最近 2 年违法违规情形.....	18
第四节 交易标的.....	19
一、交易标的基本情况.....	19
（一）基本信息.....	19
（二）历史沿革.....	19
（三）产权及控制关系.....	24
（四）对外投资情况.....	25
（五）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况.....	28
（六）内部决策程序.....	28
（七）最近 2 年评估、增资、改制的情况.....	29
二、标的公司业务情况.....	29
（一）主要业务、主要产品或服务及其用途.....	29
（二）业务模式.....	37
（三）主要业务的相关情况.....	37
（四）与业务相关的资源要素.....	39
第六节 本次交易合同的主要内容.....	44

一、合同主体、签订时间.....	44
二、交易价格及支付方式.....	44
（一）交易价格.....	44
（二）支付方式.....	44
三、资产交付或过户的时间安排.....	44
四、交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属和实现方式.....	44
五、协议的生效条件、协议的终止条件、限售期、违约责任及协议的其他重要条款.....	45
（一）协议生效条件.....	45
（二）协议的终止条件.....	45
（三）限售期.....	46
（四）违约责任.....	46
（五）协议其他重大条款.....	46
六、与资产相关的人员安排.....	46
第七节 本次资产交易中相关当事人的公开承诺事项及提出的未能履行承诺时的约束措施（如有）.....	47
第八节 财务会计信息.....	48
（一）注册会计师审计意见.....	48
（二）标的公司财务报表.....	48
第九节 独立财务顾问和律师对本次交易出具的结论性意见.....	69
（一）独立财务顾问结论性意见.....	69
（二）律师结论性意见.....	69
第十节 中介机构.....	70
一、主办券商.....	70
二、律师事务所.....	70
三、资产评估机构.....	70
四、证券登记结算机构.....	70
五、证券交易场所.....	71
第十一节 有关声明.....	72
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章.....	72
二、独立财务顾问声明.....	73
三、律师声明.....	74
四、资产评估师事务所声明.....	75
第十二节 附件.....	76
一、独立财务顾问报告.....	76
二、财务会计报表及审计报告.....	76
三、法律意见书.....	76
四、资产评估报告.....	76
五、公众公司及其董事、监事、高级管理人员，交易对方及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人），相关专业机构及其他知悉本次重大资产交易内幕信息的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属买卖该公众公司股票及其他相关证券情况的自查报告及说明.....	76
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	76

释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

一般释义		
钢钢网/公司	指	钢钢网电子商务（上海）股份有限公司
中钢网	指	北京中钢网信息股份有限公司
本次认购的股份/标的资产	指	北京中钢网信息股份有限公司以定向发行方式发行的人民币普通股
《投资协议》	指	钢钢网电子商务（上海）股份有限公司与北京中钢网信息股份有限公司与姚红超签署的《关于北京中钢网信息股份有限公司的投资协议》
《重组报告书》	指	《钢钢网电子商务（上海）股份有限公司重大资产重组报告书》
独立财务顾问/国信证券	指	国信证券股份有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
法律、法规	指	中国现行有效的法律、法规、行政规章或其他具有普遍法律约束力的规范性文件，包括其不时修改、修正、补充、解释或重新制定
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《非上市公众公司重大资产重组管理办法》
《支付服务管理办法》	指	《非金融机构支付服务管理办法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 本次交易概述

一、本次交易的背景和目的

2016年5月11日，钢钢网第一届董事会第十五次会议审议通过了本次交易的相关议案。本次交易中，公司拟认购挂牌公司北京中钢网信息股份有限公司（证券代码：831727，证券简称“中钢网”）定向发行的股份。

钢钢网电子商务（上海）股份有限公司（证券代码：831277，证券简称“钢钢网”）是一家提供钢铁综合资讯，撮合票据贴现信息服务、物流资源信息的互联网企业。公司运营的钢钢网为钢铁综合服务平台，客户以钢贸商、用钢企业为主，过去的商业模式为“资讯服务+网络链接服务+软件产品及服务”，2015年度公司在商业模式上较上年度有重大调整与升级，目前公司主要通过线上平台免费模式敞口引流为主，线下地推手段为辅，提供“优质全面的免费信息及撮合服务+便捷可靠的金融服务+高效先进的物流服务”，通过各类增值服务收费、大象钢票服务费、小象快运物流服务费作为主要收入来源。钢钢网运营了4年多，以免费增值服务吸引客户，客户通过注册免费会员可浏览行情资讯和发布供求信息，吸引了大量商家，积累了流量，钢钢网已经在全国范围内具有一定的影响力和良好的口碑。根据 Alexa 的监测数据，截至 2015 年 12 月 31 日，“钢钢网”最近三个月的平均页面访问量 162 余万次，IP 超过 27.6 万个。访问量的上升使网站具有较高的展示宣传价值，而后通过各类增值服务收费、大象钢票服务费、小象物流服务费作为收入来源。

中钢网是基于打造一家全新模式的钢铁互联网生态共赢平台，提供一揽子专业的 B2B 电子商务应用服务以及基于平台交易衍化的一体化增值服务的大型行业门户网站。其主要收入来源为钢材分销收入及会员服务、广告服务收入。网站定位为淘宝+京东模式，即平台+自营模式，其中平台交易占比在 80%以上，自营以集采（团购）方式为主要运营模式，通过线上征集客户需求，借助网站的客户数量优势和时间优势，快速形成集采需求，线下同钢厂即时谈判定价，获取钢厂的价格优惠，优惠的价格在中钢网和客户中间合理分配，形成了自身独特的网上集采模式。中钢网通过这种集采方式，可以有效降低客户的采购成本，拓宽客户的利润空间。

公司此次参与北京中钢网信息股份有限公司定向增发，希望在有效利用中钢网为钢贸行业客户提供 B2B 电子商务应用服务及现货交易的基础上，更好的为钢贸行业客户提供“优质全面的免费信息及撮合服务+便捷可靠的金融服务+高效先进的物流服务”，并通过各类增值服务收费、大象钢票服务费、小象快运物流服务费进一步扩大公司业务与利润规模。

二、交易对方及交易标的

本次交易对方为北京中钢网信息股份有限公司。

交易标的为北京中钢网信息股份有限公司定向发行的人民币普通股，每股面值为 1.00 元。根据中钢网于 2015 年 12 月 14 日披露的《北京中钢网信息股份有限公司股票发行方案（修订）》，本次拟发行的人民币普通股的发行价格为不低于 6 元/股且不高于 8 元/股，拟发行数量不超过 2,000 万股，募集不超过人民币 1.6 亿元资金。钢钢网、中钢网及中钢网控股股东、法定代表人姚红超拟共同签署的《关于北京中钢网信息股份有限公司的投资协议》（以下简称《投资协议》）约定，钢钢网拟以 1.2 亿元人民币认购中钢网定向发行股票，拟认购股票数量为 2,000 万股，拟认购价格为每股人民币 6.00 元。

三、交易价格及定价依据

钢钢网此次认购的股份为中钢网以定向发行方式发行的人民币普通股。根据中钢网于 2015 年 12 月 14 日披露的《北京中钢网信息股份有限公司股票发行方案（修订）》，本次拟发行的人民币普通股的发行价格为不低于 6 元/股且不高于 8 元/股，拟发行数量不超过 2,000.00 万股，募集不超过人民币 1.6 亿元资金。

根据钢钢网、中钢网及中钢网控股股东、法定代表人姚红超共同签署的《关于北京中钢网信息股份有限公司的投资协议》（以下简称《投资协议》），钢钢网拟以 1.2 亿元人民币认购中钢网定向发行股票，拟认购股票数量为 2,000.00 万股，拟认购价格为每股人民币 6.00 元；资金用途为按照本轮增资招股文件载明的增强中钢网集采分销能力、提升平台交易量、补充流动资金、设立分/子公司，不得用于偿还公司或其股东债务等其他用途，也不得用于非经营性支出或者与公司主营业务不相关的其他经营性支出。本次认购的股票自股权登记完成后限售 12 个月。

根据上海申威资产评估有限公司出具的以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日的沪申威评报字〔2016〕第 HN0003 号《钢钢网电子商务（上海）股份有限公司拟对北京中钢网信息股份有限公司进行增资涉及的北京中钢网信息股份有限公司股东全部权益价值评估报告》，北京中钢网信息股份有限公司（合并）股东全部权益价值评估值为 517,336,400.00 元，大写人民币：伍亿壹仟柒佰叁拾叁万陆仟肆佰元整。评估增值 439,126,370.51 元，增值率 561.47%。中钢网收益法的评估结果为 517,336,400.00 万元，资产基础法评估结果为 78,332,747.29 万元，收益法的评估结果高于资产基础法的评估结果 560.43%，主要原因是收益法评估是从资产的未来盈利能力的角度对企业价值的评价，是委估企业的客户资源、内控管理、核心技术、管理团队、管理经验和实体资产共同作用下的结果，是从资产未来盈利能力的角度对企业价值的评价；委估企业预计经营前景较好，具有一定的盈利能力，资产组合能够发挥相应效用，因而使得收益法结果高于成本法评估值。考虑到本次评估目的为拟进行增资，上海申威资产评估有限公司取收益法评估结果作为评估结果。

依据中钢网公布的《北京中钢网信息股份有限公司股票发行方案（修订）》等文件的相关约定，本次交易标的价格将采取询价的方式确定；参考上海申威资产评估有限公司上述评估结果，钢钢网本次拟认购价格为每股人民币 6.00 元。上述发行价格经钢钢网董事会审议通过，并将其提交至钢钢网股东大会审议，本次资产重组议案表决不涉及关联股东回避。

四、本次交易的决策过程

1、本次交易已经履行的决策程序

1) 钢钢网董事会已审议通过本次股份认购的相关事宜

2016 年 5 月 11 日，钢钢网第一届董事会第十五次会议召开，与会董事一致通过了《关于同意签署附生效条件的〈北京中钢网信息股份有限公司与钢钢网电子商务（上海）股份有限公司与姚红超关于北京中钢网信息股份有限公司的投资协议〉及其补充协议（如有）的议案》、《关于本次购买资产不构成关联交易的议案》、《关于本次购买资产符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉等相关法律法规的议案》、《关于审议〈钢钢网电子商务（上海）股份有限公司重大资产重组报告书〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重

组（认购中钢网股票）相关事宜的议案》。钢钢网董事与中钢网及其控股股东之间无关联关系，审议上述议案时，无需回避表决。

2）中钢网董事会及股东大会已审议通过本次发行股份的相关事宜

2015 年 12 月 12 日，中钢网召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改〈股票发行方案〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权负责公司股票发行的议案》并提请中钢网 2015 年第六次临时股东大会表决以上议案等与本次重大资产重组相关的议案。

2015 年 12 月 29 日，中钢网召开 2015 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于修改股票发行方案的议案》、《关于修改公司章程的议案》，及《关于提请股东大会授权董事会全权负责公司股票发行的议案》等本次重大资产重组相关的议案。

2、 本次交易尚需履行的决策过程

根据《重组办法》第十三条、第十八条的定，本次资产重组尚需取得钢钢网股东大会审议通过，钢钢网拟召开 2016 年第一次临时股东大会，并在股东大会审议通过后将重大资产重组报告书、独立财务顾问报告、法律意见书以及重组涉及的信息披露文件报送全国股份转让系统。

五、本次交易是否构成关联交易

中钢网及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与钢钢网及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

六、本次交易是否构成重大资产重组

公司 2015 年经审计的财务会计报表期末资产总额为 187,469,122.76 元，期末净资产总额为 75,752,317.81 元。根据《投资协议》，中钢网向钢钢网拟发行数量为 2,000.00 万股，拟发行价格为 6.00 元/股，合计金额约人民币 12,000.00 万元。钢钢网此次拟定交易价格为 12,000.00 万元，占最近一个会计年度经审计的期末资产总额的比例为 64.01%，占期末净资产总额的比例为 158.41%。根据《重组管理办法》第二条规定，本次交易构成重大资产重组。

第二节 公众公司基本情况

一、基本信息

中文名称：钢钢网电子商务（上海）股份有限公司

英文名称：GangGang E-commerce Shanghai Co., LTD

曾用名称：钢钢网电子商务（上海）有限公司

法定代表人：周之锋

成立日期：2011-1-12

注册资本：5,238 万元

住所：上海市闵行区中辉路 60 号第 19 幢 406 室

邮编：200245

董事会秘书或信息披露负责人：王希燕

电话号码：021-64633300

传真号码：021-64633300-8015

电子信箱：wangxiyan@ggang.cn

注册号：9131000056803625XF

所属行业：互联网和相关服务（I64）

主营业务：公司主要通过自主开发并运营的互联网平台从事钢材行业第四方的电子商务服务，包括企业宣传推广服务（网页链接等）、商情发布和搜索服务、企业融资服务、物流服务等。

二、控股股东、实际控制人概况及近两年变动情况

本公司控股股东为上海山钢股权投资管理中心（有限合伙），其持有股份公司 37.41%的股份。近两年内，公司的控股股东由周之锋、刘长江变为上海山钢股权投资管理中心（有限合伙），公司控股股东、实际控制人仍为刘长江、周之锋。

2015 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《钢钢网电子商务（上海）股份有限公司 2015 年第一次股票发行方案》等议案；2015 年 5 月 12 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《钢钢网电子

商务（上海）股份有限公司 2015 年第一次股票发行方案》等议案，并授权公司董事会办理相关事宜；2015 年 6 月 12 日，公司董事会发布了《股票发行认购公告》；2015 年 6 月 13 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对钢钢网本次股票发行进行了审验，并出具了中兴财光华审验字（2015）第 07088 号验资报告；2015 年 8 月 4 日，公司完成了股份登记。本次股票发行后，刘长江持有公司 2,095,200 股，占比 4.2165%；周之锋持有公司 2,560,800 股，持股比例为 5.1538%，此外周之锋作为执行事务合伙人持有公司第一大股东上海山钢股权投资管理中心（有限合伙）80.51%的份额，间接持有公司 19,595,200 股；周之锋、刘长江合计直接及间接持有公司 22,156,000 股，占比 44.5884%，且周之锋与刘长江为一致行动人，二人仍为公司实际控制人。

2015 年 5 月 13 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《钢钢网电子商务（上海）股份有限公司 2015 年第二次股票发行方案》等议案；2015 年 6 月 1 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《钢钢网电子商务（上海）股份有限公司 2015 年第二次股票发行方案》等议案；2015 年 6 月 2 日，公司董事会发布了《股票发行认购公告》，对本次股票发行在册股东、外部投资者的认购程序、认购时间、缴款账户等细节安排进行了明确；2015 年 6 月 18 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对钢钢网本次股票发行进行了审验，并出具了中兴财光华审验字（2015）第 07089 号验资报告；2015 年 9 月 9 日，公司完成了股份登记。本次股票发行后，周之锋、刘长江合计直接及间接持有公司 22,156,000 股，占比 42.2986%，且周之锋与刘长江为一致行动人，二人仍为公司实际控制人。

2015 年 6 月 10 日，钢钢网召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《钢钢网电子商务（上海）股份有限公司 2015 年第三次股票发行方案》等议案；2015 年 6 月 26 日，钢钢网召开 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了《钢钢网电子商务（上海）股份有限公司 2015 年第三次股票发行方案》等议案；2015 年 6 月 26 日，公司董事会发布了《2015 年第三次股票发行认购公告》，对本次股票发行在册股东、外部投资者的认购程序、认购时间、缴款账户等细节安排进行了明确；2016 年 1 月 27 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对钢钢网本次股票发行进行了审验，并出具了中兴财光华审验字（2016）第 304016 号验资报告。截止本重组报告书出具之日，公司暂未取得全国中小企业股份转让系统备

案函且未进行股份登记。若本次股票发行顺利备案，周之锋、刘长江合计将直接及间接持有公司 24,290,200 股，占比 40.5919%，且周之锋与刘长江为一致行动人，二人将仍为公司实际控制人。

三、主营业务发展情况

钢钢网是钢铁行业的国内首家钢铁电商第四方服务平台。拥有以“找货+找钱+找车”为核心的产品体系，以“四方平台”、“大象钢票”、“小象物流”、“战略投资”等 4 大核心板块为主，针对钢铁行业输出行业综合信息服务、产业链金融服务及产业链物流服务；依托行业领先的行业全产业链资源接入及整合能力、商业模式设计及落实能力、产品设计及运营能力、技术实现与数据处理能力、销售与推广能力，钢钢网已拥有了具备充分比较优势的、面向钢铁行业全产业链的综合服务能力。发展至今，钢钢网已经在全国范围内，建立起覆盖 15 个全国重点城市的钢铁行业营销体系；平台用户达到了 10 万余家；平台日均资源吨位 5643 万吨，日均资源条数 5 万条；平台用户提交商票资源 80 余亿元；同时，通过先进模式整合仓储以及物流资源，向钢铁全产业链上的各方企业提供“找货、找钱、找车”的一站式综合服务。公司主要通过线上平台免费模式敞口引流为主，线下地推手段为辅，提供“优质全面的免费信息及撮合服务+便捷可靠的金融服务+高效先进的物流服务”，通过各类增值服务收费、商票贷产品利差、物流服务收费作为主要收入来源。

公司在商业模式上较上年度有重大调整与升级。具体情况如下：

1、公司确定“互联网+钢厂”、“互联网+终端”、“互联网+用户”三步走战略，并以此为前提与基础，针对平台级产品、金融产品以及物流体系，做全面转型升级；此次转型，是经过公司内部及外部专业顾问机构、专业高端顾问人士等共同努力下，综合各方意见后确定。

2、转型涉及的重要内容是：（1）平台业务模式调整，以免费模式敞口导流，暂停之前的会员收费等有碍导流的业务方式；（2）线上平台由 PC 端向移动端转移，斥资研发移动端产品，并作为后续推广重点；（3）商票贷产品根据转型需要做相应产品及运营方面的调整；（4）物流板块除继续深化落实原有既定战略，同时根据平台模式转型在运营推广方面，做出相应调整；（5）加大营销传播投入，建立品牌与概念壁垒，提升比较竞争优势。

3、此次重大转型升级的原因与必要性是：虽然三大核心产品分别对应现实存在的行业痛点，也经过之前较长时间在顶层设计、商业模式、平台及金融产品打磨与运营推广的探索与实践等方面的努力，取得阶段性成效，但因钢铁行业现状震荡调整，同时，存在累积多年的行业低效点、交易与融资习惯、对互联网作为新兴生产元素的认知与接受度、对钢铁电商创新模式的理解与接纳等等，诸多现实的客观障碍，需要及时调整战略战术，以系列战略战术动作为企业长期发展做好前期规划。

4、转型涉及的具体核心产品调整情况是：（1）关于“四方平台”：作为平台级互联网产品，在模式优化及资源整合方面，需要在整合策略、实操手段、节奏控制等环节做持续投入，整合难度较大、周期较长、资金需求量较大，后续对接可期盈利点的方式也须不断摸索验证，改变原有盈利模式重建新模式、研发移动端产品反向推动用户改变既有习惯、通过免费和补贴的方式加大平台敞口程度、大量导流并以产品应用果效提升用户转化率等，是“四方平台”未来较长时期内成效评判的重点；（2）关于“商票贷”：作为具有较强创新性的互联网金融产品，向产业链输出金融服务并使其成为成熟的工具化的金融产品，向为“找钱”犯难的资金需求方提供便捷稳妥的融资解决方案，是“商票贷”产品的初衷与使命。但也因其创新性较强，且本质上是信用体系的建立与强化，对应用户群的固有融资通路与观念对产品推广也存在一定阻力，产品本身从“说得通”到“做得到”到“推得动”，也需要长期打磨与论证，这都需要我们倾注时间、人力、财力等，小步快跑快速试错，在顶层设计确定，战略方向确定的基础上，不断调整战术动作，以期早日打造出成熟的、具有较强市场竞争力的、钢钢网企业的战略型核心产品。未来较长时间内，线上线下模式与流程升级优化、融资贴现渠道贯通、通过用户反向产品打磨等，是关于商票贷产品的操作关键；（3）关于“小象物流”：小象物流最初为完成票据贷产品的风控体系而建，后期经过论证确定，除作为风控重要工具外，针对钢铁行业物流体系的痛点低效点，独立公司化运作，会为企业及行业创造更大价值，对接更多可期盈利点，会根据此次平台升级转型，在运营推广上做出相应调整，以配合平台整体战略转型。（4）关于“战略投资”：作为战略资源整合及“三步走”战略切实落地的重要板块，战略投资对企业竞争地位的提升与企业长期目标的实现意义重大。目前我们已完成针对杭钢的战略投

资，依托杭钢集团近千亿金属贸易的支持，是企业在“互联网+钢铁”层面完成的重要战略动作之一，并在助推传统钢企转型升级方面，充分体现了作为领军型钢铁电商的强大助推力量。更多与“互联网+钢铁”、“互联网+终端”、“互联网+用户”的战略动作正通过战略投资手段，会渐次按企业战略需求逐步接入。

5、针对此次转型升级，公司在产品研发优化与技术投入、资源整合投入、营销传播投入、运营管理投入、人才投入等方面，配合转型需求，加大了投入力度。

以“互联网+”为时代背景，钢钢网视互联网为新的生产元素，以创新钢铁电商模式整合上下游产业链资源，针对行业低效点及行业痛点，以钢贸环节为核心破局点向全行业输出解决方案，输出平台级产品及金融工具，视同行为战友，共同为钢铁行业，为钢铁电商，提供越来越有价值的观念、模式与具体产品，这需要长期持续的探索、试错与努力。

四、主要财务指标

项目	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	2,369.67	18,726.91
股东权益合计（万元）	1,005.57	7,575.23
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	1,005.57	7,575.23
每股净资产（元）	1.68	1.45
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.68	1.45
资产负债率（母公司）	57.56%	59.67%
流动比率（倍）	1.63	1.64
速动比率（倍）	1.63	1.64
项目	2014 年度	2015 年度
营业收入（万元）	2,094.81	10,236.81
净利润（万元）	375.20	-443.28
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	375.20	-443.28
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	331.12	-592.20
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万	331.12	-592.20

元)		
毛利率 (%)	93.69%	87.48%
净资产收益率 (%)	52.26%	-11.96%
扣除非经常性损益后净资产收益率 (%)	46.12%	-15.98%
基本每股收益 (元/股)	0.66	-0.18
稀释每股收益 (元/股)	0.66	-0.18
应收账款周转率 (次)	6.78	28.67
存货周转率 (次)	-	-
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	-175.71	3,846.14
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.29	0.73

第三节 交易对方基本情况

一、交易对方基本信息

本次交易对方为中钢网（全国中小企业股份转让系统挂牌上市公司，股份代码：831727），基本情况如下：

注册号	911101016976577810
企业名称	北京中钢网信息股份有限公司
住所	北京市东城区青龙胡同1号908-913室
注册资本	8,400万元
成立日期	2009年12月14日
经营范围	经济信息咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口；代理进出口；技术进出口；销售金属材料、建筑材料、计算机软硬件及外围设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

二、交易对方与公众公司的关联关系

中钢网及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与钢钢网及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

三、交易对方及其主要管理人员最近2年违法违规情形

中钢网及其董事、监事、高级管理人员最近两年未发生重大违法违规及受处罚的情况。

第四节 交易标的

一、交易标的基本情况

钢钢网此次拟认购的股份为中钢网在全国中小企业股份转让系统向非特定对象发行的股份，每股面值为人民币 6.00 元。根据《投资协议》，中钢网向钢钢网拟发行股票数量为 2,000.00 万股，拟认购价格为 6.00 元/股，合计金额约人民币 12,000.00 万元。

（一）基本信息

公司名称：北京中钢网信息股份有限公司

英文名称：BeiJing Steel Information Network .,ltd

法定代表人：姚红超

股份公司成立日期：2009 年 12 月 14 日

注册资本：8,400.00 万元人民币

住所：北京市东城区青龙胡同 1 号 908-913 室

统一社会信用代码：911101016976577810

所属行业：根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，公司所属行业为其他互联网服务（I 6490）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为互联网和相关服务（I64）。

主营业务：电子互联网商务应用服务、网络广告宣传、现货电子交易、企业网站建设、网站会员服务、钢材分销。

经营范围：经济信息咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口；代理进出口；技术进出口；销售金属材料、建筑材料、计算机软硬件及外围设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（二）历史沿革

1、股份公司成立

2009 年 11 月 30 日，中钢网召开创立大会暨第一次股东大会，通过了公司

章程，一致同意由姚红超、郑会轩、张建峰、李玉良、王东发起设立北京中钢网信息股份有限公司。股份公司注册资本为 1,000 万元，其中姚红超出资 600 万元，王东出资 100 万元，张建峰出资 100 万元，郑会轩出资 100 万元，李玉良出资 100 万元，各发起人均以货币形式出资。

2009 年 12 月 8 日，北京正大会计师事务所（普通合伙）出具了正大验字（2009）第 B1511 号《验资报告》，经审验截至 2009 年 12 月 8 日止，已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）人民币 1,000 万元，各股东全部以货币形式缴付，其中姚红超出资 600 万元，王东出资 100 万元，张建峰出资 100 万元，郑会轩出资 100 万元，李玉良出资 100 万元。

2009 年 12 月 14 日，北京市工商行政管理局核准了股份公司的设立登记，并核发了《企业法人营业执照》，其设立时的基本情况如下：公司住所为北京市东城区东四西大街 46 号 3 号楼 328 室，法定代表人姚红超，注册资本 1,000 万元，经营范围为：经济信息咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售计算机软硬件及外围设备。公司设立时各股东出资及持股比例如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例（%）	实缴出资（万元）	出资方式
1	姚红超	600.00	60.00	600.00	货币
2	郑会轩	100.00	10.00	100.00	货币
3	张建峰	100.00	10.00	100.00	货币
4	李玉良	100.00	10.00	100.00	货币
5	王 东	100.00	10.00	100.00	货币
合计		1,000.00	100.00	1,000.00	-

2、股份公司第一次增加注册资本

2013 年 12 月 27 日，中钢网召开临时股东大会并作出决议，同意公司注册资本由 1,000 万元增加至 2,500 万元，新增加的注册资本由股东姚红超以货币形式出资，并通过了公司章程修正案。

2013 年 12 月 30 日，北京中诚恒平会计师事务所出具中诚恒平内验字[2013]第 4-436 号《验资报告》，对此次增加注册资本进行了审验，验证截至 2012 年 12 月 30 日止，已收到姚红超缴纳的新增注册资本（实收资本）1,500 万元，变更后公司累计注册资本为 2,500 万元，实收资本为 2,500 万元。

2013 年 12 月 30 日，北京市工商行政管理局核准了上述变更登记事项。本次变更后，中钢网股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例（%）	实缴出资（万元）	出资方式
1	姚红超	2,100.00	84.00	2,100.00	货币
2	郑会轩	100.00	4.00	100.00	货币
3	张建峰	100.00	4.00	100.00	货币
4	李玉良	100.00	4.00	100.00	货币
5	王 东	100.00	4.00	100.00	货币
合计		2,500.00	100.00	2,500.00	-

3、股份公司第二次增加注册资本

2014 年 5 月 4 日，中钢网召开临时股东大会并作出决议，同意公司注册资本由 2,500 万元增加至 3,000 万元，新增加的注册资本由股东姚红超、郑会轩、张建峰和李玉良以货币形式出资，并通过了公司章程修正案。

2014 年 5 月 21 日，北京市工商行政管理局核准了上述变更登记事项。本次变更后，中钢网股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例（%）	实缴出资（万元）	出资方式
1	姚红超	2,540.00	84.67	2,540.00	货币
2	郑会轩	120.00	4.00	120.00	货币
3	张建峰	120.00	4.00	120.00	货币
4	李玉良	120.00	4.00	120.00	货币
5	王 东	100.00	3.33	100.00	货币
合计		3,000.00	100.00	3,000.00	

2014 年 5 月 30 日，北京中靖诚会计师事务所对此次增加注册资本进行了审验确认并出具中靖诚验字[2014]第 10134 号《验资报告》，经验证截至 2014 年 5 月 21 日止，公司已收到股东姚红超、郑会轩、张建峰、李玉良缴纳的新增注册资本（实收资本）500 万元，变更后公司累计注册资本为 3,000 万元，实收资本为 3,000 万元。其中，姚红超实际缴纳出资人民币 2,288 万元,440 万元作为注册资本，剩余 1848 万元计入资本公积；郑会轩实际缴纳出资人民币 104 万元，20 万元作为注册资本，剩余 84 万元计入资本公积；张建峰实际缴纳出资人民币 104 万元，20 万元作为注册资本，剩余 84 万元计入资本公积；李玉良实际缴纳

出资人民币 104 万元，20 万元作为注册资本，剩余 84 万元计入资本公积。

4、股份公司第一次股权转让

2014 年 10 月 18 日，中钢网第二届董事会召开第二次会议并作出决议：同意王东将其持有的公司 1,000,000 股股份以每股 1.00 元的价格分别转让给罗宗举、李克各 500,000 股，并提交公司临时股东大会进行审议。

2014 年 11 月 5 日，中钢网召开 2014 年第四次临时股东会并作出决议：同意王东将其持有的公司 1,000,000 股股份以每股 1.00 元的价格分别转让给罗宗举、李克各 500,000 股。

2014 年 11 月 25 日，中钢网向北京市工商行政管理局履行了备案手续。本次变更后，公司股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例（%）	实缴出资（万元）	出资方式
1	姚红超	2,540.00	84.67	2,540.00	货币
2	郑会轩	120.00	4.00	120.00	货币
3	张建峰	120.00	4.00	120.00	货币
4	李玉良	120.00	4.00	120.00	货币
5	罗宗举	50.00	1.67	50.00	货币
6	李克	50.00	1.67	50.00	货币
合计		3,000.00	100.00	3,000.00	-

5、股份公司第一次股票发行

2014 年 11 月 21 日，公司与深圳中瑞元股权投资合伙企业（有限合伙）签署了《股份认购协议》，并约定协议生效的实质性条件为经公司股东大会批准股票发行方案后生效。

2014 年 11 月 21 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议《关于〈北京中钢网信息股份有限公司股票发行方案并同步新三板挂牌交易〉的议案》等议案，与会董事一致通过上述议案。

2014 年 12 月 8 日，中钢网召开了 2014 年第五次临时股东大会。临时股东大会有 6 名股东出席，代表公司股份 30,000,000 股，占公司总股份数的 100.00%。到会股东审议并全票通过了公司股票发行方案及相关事宜。

2014 年 12 月 10 日，中钢网股票发行金额 3,198.00 万元人民币全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具【信会师报字[2014]第 151512 号】

《验资报告》予以验证。

2014 年 12 月，公司完成了股份登记，本次股票发行后公司注册资本由 3,000 万元增加至 3,600 万元。2014 年 12 月 26 日，中钢网向北京市工商行政管理局履行了备案手续。

6、股份公司第二次股票发行

2015 年 4 月 10 日，中钢网《股票发行方案》经第二届董事会第七次会议审议通过，并提交 2015 年第三次临时股东大会审议通过。2015 年 4 月 13 日，该方案在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露。股票发行方案明确了发行目的、发行股票的数量、发行价格及定价依据、发行对象、募集资金用途、新增股份登记及限售等内容。

2015 年 4 月 29 日，中钢网召开了 2015 年第三次临时股东大会，出席本次股东大会的股东和股东代表共 5 名，代表有表决权的股份 30,102,000 股，占公司总股本的 83.26%，公司全体董事、监事、高级管理人员列席会议。会议采取记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。会议审议通过了《关于〈股票发行方案〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《公司与北京天星创联投资管理有限公司或其关联方与姚红超关于公司的投资协议之补充协议议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权负责股票发行的议案》、《关于修改公司章程的议案》，上述 5 项议案以占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%赞成审议通过。

2015 年 5 月 11 日，中钢网召开了第二届董事会第八次会议，因参与本次股票认购的北京天星创联投资管理有限公司或其关联方未在规定的缴款截止日 2015 年 5 月 7 日（含当日）前将全部认购资金存入公司指定账户，经与其沟通，公司对《股票发行认购公告》中对北京天星创联投资管理有限公司或其关联方的缴款截止日期进行延期，延期后的缴款截止日期为 2015 年 5 月 13 日。

2015 年 5 月 20 日，本次股票发行金额 72,000,000.00 元人民币全部到账，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具【信会师报字[2015]第 114037 号】《验资报告》予以验证。

2015 年 10 月，公司完成了股份登记，本次股票发行后公司注册资本由 3,600 万元增加至 4,200 万元。2015 年 12 月 1 日，中钢网向北京市工商行政管理局履

行了备案手续。

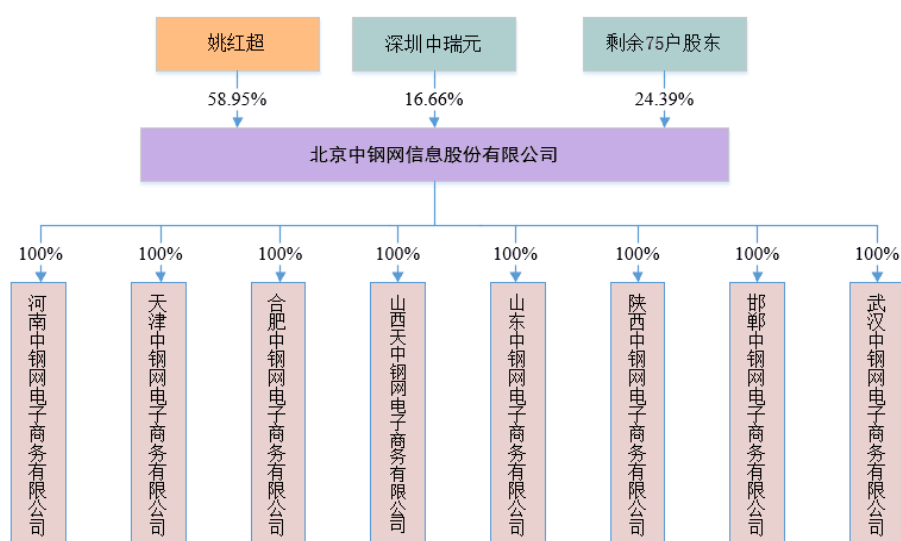
7、股份公司资本公积金转增股本

2015 年 11 月 25 日，中钢网召开了 2015 年第五次临时股东大会审议通过《关于 2015 年北京中钢网信息股份有限公司资本公积金转增股本的议案》。中钢网以总股本 42,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股（以截至 2015 年 6 月 30 日的资本公积-股本溢价 47,810,760.00 元为基础进行转增，上述资本公积金全部为公司股票发行溢价所形成，不需要纳税），共计转增 42,000,000 股，转增股本后，公司股本将增至 84,000,000 股。2016 年 1 月 14 日，中钢网向北京市工商行政管理局履行了备案手续。

（三）产权及控制关系

1、股权结构图

截至 2015 年 12 月 31 日公司股权结构图如下：



截止至 2015 年 12 月 31 日，中钢网第一大股东为姚红超先生，其直接持有中钢网 49,516,422 股股份，占总股本的 58.95%，为公司的控股股东、实际控制人，并行使实际控制权。

2、章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议

中钢网章程中，不存在可能对本次交易产生影响的内容，亦不存在相关投资协议。

3、原高管人员安排

公司此次参与中钢网定向发行不会对中钢网原高管人员安排产生影响。

4、影响标的资产独立性的协议或其他安排

不存在影响标的资产独立性的协议或其他安排，包括但不限于让渡经营管理权、收益权等。

（四）对外投资情况

1、河南中钢网电子商务有限公司系一家依照中国法律设立的有限责任公司，北京中钢网信息股份有限公司持有其 100.00%股权，其基本情况如下：

注册号	914101000874702075
名称	河南中钢网电子商务有限公司
住所	郑州市郑东新区商都路 166 号 A、B 塔楼 23 层 A2301
法定代表人	姚红超
注册资本	2000 万元
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
营业期限	2013 年 12 月 17 日至 2023 年 12 月 16 日
经营范围	网上经营：设计、制作、代理、发布国内广告业务；会议会展策划，市场营销策划，企业管理咨询，企业形象策划，计算机技术咨询，批发零售：计算机软硬件、金属材料、建筑材料、化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）、机电设备、矿产品、五金交电、办公设备、通信设备；从事货物及技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批的或禁止进出口的货物及技术除外）。

2、天津中钢网电子商务有限公司系一家依照中国法律设立的有限责任公司，北京中钢网信息股份有限公司持有其 100%股权，其基本情况如下：

注册号	120116000266971
名称	天津中钢网电子商务有限公司
住所	滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓 9 号楼 3 层 338 房间
法定代表人	李克
注册资本	500 万元
类型	有限责任公司(法人独资)
营业期限	2014 年 07 月 15 日至 2024 年 07 月 14 日
经营范围	计算机软硬件、金属材料、建筑材料、化工产品、机电设备、矿产品、五

	金交电、办公设备、通信设备的网上经营、批发兼零售；设计、制作、代理、发布国内广告业务；会议会展策划，市场营销策划，企业管理咨询，企业形象策划，计算机技术咨询；从事货物及技术的进出口业务。（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）
--	---

3、合肥中钢网电子商务有限公司系一家依照中国法律设立的有限责任公司，北京中钢网信息股份有限公司持有其 100%股权，其基本情况如下：

注册号	340100001336427
名称	合肥中钢网电子商务有限公司
住所	合肥市庐阳区阜阳北路 1019 号 B202
法定代表人	刘志笋
注册资本	200 万元
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
营业期限	2015 年 8 月 12 日
经营范围	经济信息咨询、网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；国内广告业务设计、制作、代理及发布；会议会展策划，市场营销策划，货物进出口；代理进出口；技术进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；销售金属材料、建筑材料、矿山材料、计算机硬件及外围设备的销售。（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）

4、山西天中钢网电子商务有限公司系一家依照中国法律设立的有限责任公司，北京中钢网信息股份有限公司持有其 100%股权，其基本情况如下：

注册号	91140100MA0GR8P93W
名称	山西天中钢网电子商务有限公司
住所	太原高新区电商街 8 号电子商务产业园 A 座二层众创空间 21030 号
法定代表人	刘志笋
注册资本	200 万元
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
营业期限	2015 年 11 月 6 日至 2035 年 11 月 5 日
经营范围	广告设计、制作、发布及代理；会议会展策划；市场营销策划；经济信息咨询；计算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口；代理进出口货物；信息技术进出口；金属材料、建筑材料、矿山材料、计算机软硬件及外围设备的销售。（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）

5、山东中钢网电子商务有限公司系一家依照中国法律设立的有限责任公司，北京中钢网信息股份有限公司持有其 100%股权，其基本情况如下：

注册号	91370100MA3BX7F23F
名称	山东中钢网电子商务有限公司
住所	山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 2106 室
法定代表人	聂艳
注册资本	300 万元
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
营业期限	2015 年 09 月 25 日 -
经营范围	电子商务技术开发；国内广告业务；会议及展览服务；策划创意服务；货物及技术进出口；国际贸易代理服务；金属材料、建筑材料、采矿专用设备及配件、计算机软硬件及外围设备的销售。（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）

6、陕西中钢网电子商务有限公司系一家依照中国法律设立的有限责任公司，北京中钢网信息股份有限公司持有其 100%股权，其基本情况如下：

注册号	610102100021841
名称	陕西中钢网电子商务有限公司
住所	西安市新城区金花北路 61 号紫昕花庭 2 号楼 1 单元 301 室
法定代表人	柴伦
注册资本	200 万
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
营业期限	2015 年 9 月 18 日至 2029 年 9 月 14 日
经营范围	一般经营项目：金属材料、建筑材料、矿山材料、计算机软硬件及外围设备的线上线下销售；设计、制作、代理、发布国内广告业务；会议会展策划；市场营销策划；经济信息咨询（除期货、证券、金融及其他限制项目）；网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（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）

7、邯郸中钢网电子商务有限公司系一家依照中国法律设立的有限责任公司，北京中钢网信息股份有限公司持有其 100%股权，其基本情况如下：

注册号	91130404MA07KGXM6X
名称	邯郸中钢网电子商务有限公司
住所	河北省邯郸市复兴区人民路 409 号兴隆商务公寓 A 座 1908 号
法定代表人	黄金阳
注册资本	500 万元
类型	有限责任公司（法人独资）

营业期限	2015 年 10 月 27 日至 2035 年 10 月 26 日
经营范围	网上销售:金属材料、建筑材料、计算机软硬件及外围设备；广告设计、制作、发布及代理；会议会展服务；市场营销策划；经济信息咨询、网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口；代理进出口；技术进出口**（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）

8、武汉中钢网电子商务有限公司系一家依照中国法律设立的有限责任公司，北京中钢网信息股份有限公司持有其 100%股权，其基本情况如下：

注册号	420112000302125
名称	武汉中钢网电子商务有限公司
住所	武汉市东西湖区新沟镇工业园特 18 号（14）
法定代表人	申亚坤
注册资本	200 万元
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
营业期限	2015 年 8 月 18 日至 2035 年 8 月 17 日
经营范围	设计制作、代理、发布国内广告业务；会议会展策划、市场营销策划；网络技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口；销售金属材料、建筑材料（不含油漆）、矿山材料、计算机软硬件及外围设备。（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）

（五）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

中钢网相关资产产权清晰，不存在抵押等权利限制，亦不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议情况。

（六）内部决策程序

2015 年 12 月 12 日，中钢网召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改〈股票发行方案〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权负责公司股票发行的议案》并提请中钢网 2015 年第六次临时股东大会表决以上议案等与本次重大资产重组相关的议案。

2015 年 12 月 29 日，中钢网召开 2015 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于修改股票发行方案的议案》、《关于修改公司章程的议案》，及《关于提请股东大会授权董事会全权负责公司股票发行的议案》等本次重大资产重组相关的议案。

（七）最近 2 年评估、增资、改制的情况

2014 年 5 月 4 日，中钢网召开临时股东大会并作出决议，同意公司注册资本由 2,500 万元增加至 3,000 万元，新增加的注册资本由股东姚红超、郑会轩、张建峰和李玉良以货币形式出资，并通过了公司章程修正案。2014 年 12 月，中钢网在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行了首轮定向增发，发行 600 万股并注册资本增加至 3,600 万元；2015 年 5 月，中钢网面向机构投资者及在册股东第二次增发股票，发行 600 万股并注册资本增加至 4,200 万元；2015 年 12 月，中钢网以 2015 年度中期资本公积转增股本每 10 转增 10 股，注册资本增加至 8,400 万元。

应本次重组需要，上海申威资产评估有限公司出具了以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日的沪申威评报字〔2016〕第 HN0003 号《钢钢网电子商务（上海）股份有限公司拟对北京中钢网信息股份有限公司进行增资涉及的北京中钢网信息股份有限公司股东全部权益价值评估报告》。北京中钢网信息股份有限公司（合并）股东全部权益价值评估值为 517,336,400.00 元，大写人民币：伍亿壹仟柒佰叁拾叁万陆仟肆佰元整。评估增值 439,126,370.51 元，增值率 561.47%。中钢网收益法的评估结果为 517,336,400.00 万元，资产基础法评估结果为 78,332,747.29 万元，收益法的评估结果高于资产基础法的评估结果 560.43%，主要原因是收益法评估是从资产的未来盈利能力的角度对企业价值的评价，是委估企业的客户资源、内控管理、核心技术、管理团队、管理经验和实体资产共同作用下的结果，是从资产未来盈利能力的角度对企业价值的评价；委估企业预计经营前景较好，具有一定的盈利能力，资产组合能够发挥相应效用，因而使得收益法结果高于成本法评估值。考虑到本次评估目的为拟进行增资，上海申威资产评估有限公司取收益法评估结果作为评估结果。

除上述评估、增资事项外，标的公司及交易标的最近两年不存在其他评估、增资、改制事项。

二、标的公司业务情况

（一）主要业务、主要产品或服务及其用途

中钢网是专业从事钢铁行业及相关原材料互联网平台运营的高新技术企业。

公司运营的中国钢材网集钢铁资讯、电子商务、现货搜索平台、钢材电子交易为一体，提供一揽子专业的 B2B 电子商务应用服务（客户营销推广、网络广告宣传、现货电子交易、企业网站建设、网站会员服务、钢材分销等），是专业为钢材及相关产品提供现货型电子商务信息平台、交易平台以及基于平台交易衍化的一体化增值服务的大型行业门户网站。

中钢网以资讯和行情综合服务体系为支撑大力培育现货市场、部署实体渠道，为现货交易建立市场和客户基础。中钢网主要通过提供商情信息并通过各种方式辅助客户进行贸易为客户创造价值。主要收入模式有：会员、广告、会议、建站、钢材分销等，其中会员、广告、建站面向的客户为钢材行业上中下游的贸易群体及个体，包括钢厂、各级钢贸商、终端采购商等，钢材分销目前以钢厂客户为主，拉近钢厂同终端采购用户联系。会务产品主要目标对象行业协会、商会，多年来中钢网长期与全国各家钢铁协会、商会等合作，开展会议营销、效果显著。

1、会员服务



(1) 商业资讯服务



商务资讯服务是目前中钢网网站的一项主要业务内容，中钢网通过多种渠

道获得信息，并对所有信息实施动态管理和维护，实时更新。根据网站用户的不同定位，中钢网提供免费资讯服务和付费会员专有资讯服务。

免费资讯是所有注册会员均可享受的服务，中钢网针对免费普通会员提供以新闻中心（行业动态、本网视点、专题策划）为核心的服务，免费会员可以在此处了解市场行情、行业资讯、浏览最新的行业信息和市场动态。

付费会员除可享受到站内所有的免费资讯服务外，根据不同的会员等级还可享受到以下几项特有资讯服务。

根据客户付费金额的不同，公司提供钢厂频道（钢厂调价、钢市价格、库存信息）、期货频道（期钢研究、机构点评、钢铁数据）、采购频道（采购信息、特价信息、供应信息）、行情频道（当日报价、钢市行情、库存）、现货信息频道以及工程招标信息等内容。中钢网网站在每日7：30—9：30之间将钢材及各种相关原材料的行情价格全部发布，价格波动及时更新上传，信息采集涉及6,000多种规格钢材，满足涉钢企业大部分的信息需求。中钢网提供钢材等原材料的分析统计类数据，由中国钢材网30多位资深专家向全国各主要钢厂、钢贸商进行信息采集，经过专业分析和预测后公开发布。

中钢网提供有针对性的短信定制化服务、内容丰富全面、信息真实贴合市场状况、及时有效的将客户关注的信息送达到客户手里。短信内容面向全国各主要省会城市及钢材集散区，涉及板材、建材、管材、型材、铁矿石、钢坯、生铁等行情信息、调价信息、盘点信息、预测信息以及期货信息。发布及时、覆盖面广、信息准确，对不同需求的客户短信内容具有针对性，务实高效。

行情短信：每周一至周六上午8：30—12:00期间，中钢网将当天客户定制的行情报价以短信形式发送给用户。发送的定制行情短信可以包含公司网站上的全部行情信息，涉及全国七大地区29个省份、直辖市。可以帮助经销商第一时间了解当地行情，掌握地区大体报价，方便制定当日销售价格，实现利润最大化。对于经销商来说，可以清晰了解当地的采购报价，做好成本控制，以尽可能低的成本采购到所需资源。

调价短信：每周一至周六，中钢网将国内各大钢厂的调价信息以短信形式发送给客户，帮助客户及时了解钢厂调价情况和政策，从而准确调整现货价格，为决策提供数据支撑。

盘点短信:每周一至周五下午9点，中钢网将当日华东、华北、中南、西部、东北等地的原料市场的情况汇总分析后，至少编写7条短信发送给客户，让客户了解当日市场变化状况，为预测次日走势提供现实依据。

预测短信:每周一至周五上午9点前，中钢网通过对前一天的市场交易情况、钢厂调价情况、商户心态等诸多影响钢市走势的因素进行分析，对当日钢材的走势给出专业预测并以短信形式发送给客户。

期货短信:每周一至周五上午期货开盘及下午收盘时段，中钢网将当日的钢材期货开盘报价、收盘报价及时以短信形式发送给客户，同时还会赠送“期货突发情况快讯”及“国内重要的政策信息”，可以让客户及时了解期货的变动状况，并为预测期货给现货带来的影响提供信息依据。

(2) 商业信息发布



中钢网的商业信息发布服务早起是通过中国钢材网子模块现货通提供。现货通（钢铁现货系统）是一个钢铁现货展示平台，付费会员在公司的网站平台上发布钢材的供求信息，所有信息可以通过各类关键字进行搜索。中钢网的每条搜索结果附带相关产品的具体信息，包括现货种类、现货品种、现货材质、现货规格、现货尺寸、生产厂家等信息。所有信息经过电话、专人现场勘查及程序算法三重方式严格审核，确保资源真实准确，产品限定所发资源在平台有效期只有二十四小时，保证现货及时有效，若现货区域未满足用户采购需求，客户可点击上报自动生成求购信息，提高采购效率。系统拥有可选填式搜索、目标区域货源快速筛选、多种排序筛选、稀缺资源上报、物流配送查询。

账户：

密码：

自动登录

登录注册忘记密码

我的商城我的订单商城首页中国钢材网客户服务网站导航

零风险
零成本

中钢网 两免双零 买卖安全又轻松!

手续费?免!保证金?免!

中钢网
Steelcn.com
最真实的钢材现货采购平台

现货交易市场
中国现货钢材采购第一市场

中钢网中信银行达成战略合作
强强联手为在线交易保驾护航

• 在线支付
• 资金回笼更迅速
• 交易结算更便捷

购物车 0 件

首页入市须知交易规则结算须知帮助中心行情资讯最新资讯优惠活动

种类品名材质规格长宽

厂家存货地发布单位清空选项

搜索 24小时内钢铁现货

品名	规格	材质	厂家	交货地点	重量(吨)	价格(元/吨)	操作
花纹开平板	5.8*1500*6000	H235B	太钢	郑州	12.823	3450	购买
花纹开平板	7.6*1250*6000	H235B	太钢	郑州	1.335	3450	购买
花纹开平板	5.6*1500*6000	H235B	太钢	郑州	21.651	3450	购买
花纹开平板	5.8*1250*6000	H235B	太钢	郑州	15.554	3450	购买
花纹开平板	5.3*1250*6000	H235B	太钢	郑州	12.923	3450	购买
花纹开平板	5.6*1250*6000	H235B	太钢	郑州	19.830	3450	购买
花纹开平板	4.6*1500*6000	H235B	太钢	郑州	19.656	3450	购买
花纹开平板	4.8*1250*6000	H235B	太钢	郑州	4.495	3450	购买

活跃商家:

河南融通实业有限公司河南希旺物资有限公司邯郸县新铁物资有限公司上海信实金属材料有限公司

更多资源

现货商城是中钢网于2014年5月上线的现货通升级版。现货商城在线交易系统的目标是建立基于互联网的钢铁营销平台，供钢铁供应商、销售商及采购商使用，同时提供一个稳定高效的业务工作流程系统，包括电子商务平台网站、内部商务工作流程管理、供货商系统、经销商系统、采购商系统、物流系统，以此支撑钢铁营销业务的开展。

现货商城与现货通最大的不同在于现货商城引入在线交易与支付系统。中钢网通过现货商城将中国钢材网由信息平台向交易平台转变，通过前期努力培育的市场和客户，与银行合作形成成熟的网上交易平台，从而实现全国性的网上现货交易平台。

中钢网通过“中钢网”平台向用户提供的信息主要包括价格行情、钢厂信息、市场分析、供求快递等钢铁行业信息及资讯信息，这些信息的来源主要有以下四种：

第一，市场采集：公司通过在全国各主要钢材城市建立钢材采集点，其中

每个钢铁品种至少与五家钢厂一级代理商建立联系，由公司信息采集员每天进行价格行情、市场动态的采集、技术处理及人工分析后，由公司技术人员进行钢材行情价格、市场分析的更新及展示；

第二，钢厂采集：公司通过与国内各主要钢厂建立战略合作关系，由信息采集员按日、旬、月等不同的形式向钢厂进行调价、出厂价格、钢厂动态等信息的采集及人工处理，由公司技术人员进行钢厂调价、出厂价格、钢厂动态的信息更新及展现；

第三，行业报纸、各大网站新闻采集：针对行业内每天最新发生的行业新闻事件，通过转载的形式，进行行情新闻动态的展现；

第四，人工采访报道：针对行业知名事件或是人士，根据阶段性客户需求，安排专人进行钢材行业事件或是人士的采访，然后进行人工处理后，以新闻的形式，进行展现。

对于上述第一种、第二种、及第四种信息采集方法，中钢网要求信息采集员在采集信息前，充分告知信息来源方相关信息将用于中钢网的商业运营，且对相关信息的使用以获得对方许可为前提；对于第三种采集方法，中钢网要求信息采编专员在重新编辑或转载相关内容前，需核查信息来源媒体是否对相关信息作出不可编辑、转载或者商业利用的声明，中钢网仅在相关信息不被禁止使用的情况下使用该信息。与此同时，如果出现因信息采集人员疏忽而致使无用他人未经授权信息的情况，中钢网将根据权利方的要求及时作出撤销相关信息的处理措施。该信息收集流程、内容在中钢网运营过程中被要求严格执行，执行情况还成为认定员工绩效、奖惩的重要考量因素，因此具有较强的可操作性。

2、专业广告服务

（1）广告展示台服务

中钢网网站提供企业网络广告服务。中钢网制作发布的网络广告在图像、文字、色彩等方面力求达到较好的视觉效果，24小时全天候发布，可供随时浏览点击，且点击浏览情况可以进行统计并反馈给客户。网络广告是客户自我展示的窗口，并与客户网站相链接，客户可在自己的网站中对广告信息进行详细的描述和说明，信息容量受限较少，客户不会因为增加信息或投放时间而多支付费用。

中国钢材网在首页和各类频道专栏首页的突出位置均设有产品及广告展台，以静态图片和文字方式为企业提供宣传。公司同时提供横幅广告，横幅位于浏览器页面的中上位置，以图文并茂的方式把客户的产品信息和品牌形象传递给需求方，同时链接到相关网页上，以达到推广产品的效果。



（2）搜索排序服务

中钢网的搜索排序服务提供搜索结果优先排名服务，包含关键词优先排名和产品目录优先排名两类。

关键词优先排名

注册收费会员根据产品宣传需要，选定相关的关键词，当客户使用这些关键词进行产品搜索时，注册收费会员所要宣传的内容（公司、产品信息）将出现在搜索结果前 10 位，并带有不同标识。

目录优先排名

根据客户选择频道目录的门类不同，注册收费会员购买目录排名后，可以始终位于对应的产品子目录前 3 位，并带有标识。

3、网站建设及会务产品

（1）平台建设

随着计算机及网络技术的普及，钢铁行业资讯平台、在线电子交易将成为钢贸领域未来发展的主流模式。中钢网顺应这一趋势，为会员客户提供企业网站制作服务。制作内容涵盖企业简介、产品展示、公司新闻、联系方式、在线留言、二级栏目导航、动画形象页面设计、产品发布系统、在线公告系统、内容管理系统、新闻管理系统、产品发布系统、现货信息同步系统、网上招聘系统、在线客服系统等功能，可提供中国钢材网二级域名，并配套制作企业宣传视频，同步推送到中国钢材网视频频道、土豆网、优酷网等网络视频平台，帮助企业建立在行业内的知名度、美誉度及社会影响力。

（2）会务产品

中钢网作为钢贸电子商务领域有影响力的机构，可为客户组织运作各类论坛会议，包括定期举办行业小型论坛、各类发布会以及行业高端峰会。小型会议一般在 30 至 200 人规模，平均每月一期，根据客户需求可以全国各地巡回组织举办。行业高端峰会平均每年一期，800—1500 人规模，具有广泛的影响力。目前，中国钢材网已成功举办各类小型会议及发布会共计 120 余场，行业高端峰会 5 届。

4、钢贸自营业务

2014 年 5 月，中钢网利用自身在钢贸领域及钢贸电子商务领域积累的经验，开展钢贸分销业务，利用公司的行业优势、技术优势及信息优势，从上游钢厂直接采购钢材向下游需求客户销售，为客户提供钢贸分销服务。钢贸自营以集采（团购）方式为主要运营模式，通过线上征集客户需求，借助网站的客户数量优势和时间优势，快速形成集采需求，线下同钢厂即时谈判定价，获取钢厂的价格优惠，优惠的价格在中钢网和客户中间合理分配，形成了自身独特的网上集采模式。集采方式，可以有效降低客户的采购成本，拓宽客户的利润空间。

（二）业务模式

中钢网是基于打造一家全新模式的钢铁互联网生态共赢平台，提供一揽子专业的 B2B 电子商务应用服务以及基于平台交易衍化的一体化增值服务的大型行业门户网站。其主要收入来源为钢材分销收入及会员服务、广告服务收入。网站定位为淘宝+京东模式，即平台+自营模式，其中平台交易占比在 80%以上，自营以集采（团购）方式为主要运营模式，通过线上征集客户需求，借助网站的客户数量优势和时间优势，快速形成集采需求，线下同钢厂即时谈判定价，获取钢厂的价格优惠，优惠的价格在中钢网和客户中间合理分配，形成了自身独特的网上集采模式。公司这种集采方式，可以有效降低客户的采购成本，拓宽客户的利润空间。

（三）主要业务的相关情况

1、报告期内各期主要产品或服务的规模、销售收入，产品或服务的主要消费群体，报告期内各期向前五名客户合计的销售额占当期销售总额的百分比。

（1）报告期内主要产品或服务的规模、销售收入

2014 年度、2015 年度，公司经审计的业务收入分别为 451,384,378.58 元、7,408,157,482.67 元。

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
钢材分销类	7,383,537,322.77	99.67	447,413,197.29	99.12
信息服务类	24,486,899.90	0.33	3,971,181.29	0.88
其他业务收入	133,260.00	—	—	—
合计	7,408,157,482.67	100.00	451,384,378.58	100.00

（2）公司产品或服务的主要消费群体、前五名客户情况

1）产品和服务的主要消费群体

公司各项业务的主要客户群体是钢材行业上中下游的贸易群体及个体，包括钢厂、中间贸易商、终端采购商等。

2）最近两年前五名销售客户情况

公司销售额分布合理，对单个客户的销售额占总销售额的比重均未超过

50%，不存在对单一客户严重依赖的情况。

2014 年，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

客户名称	本年度销售金额（元）	占全部营业收入比例(%)
客户一	27,938,571.28	6.19
客户二	27,719,487.66	6.14
客户三	24,115,451.57	5.34
客户四	20,625,801.47	4.57
客户五	19,208,728.67	4.26
合计	119,608,040.65	26.50

2015 年，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

客户名称	本年度销售金额（元）	占全部营业收入比例(%)
客户一	206,558,473.39	2.79
客户二	201,090,344.81	2.71
客户三	162,321,283.61	2.19
客户四	151,312,270.63	2.04
客户五	139,983,216.94	1.89
合计	861,265,589.38	11.62

2、报告期内主要产品的原材料、能源及其供应情况，占成本的比重，报告期内各期向前五名供应商合计的采购额占当期采购总额的百分比

（1）公司主要产品的原材料、能源及其供应情况

2015 年内，中钢网作为钢材贸易公司进行钢材集采分销业务，主要供应商为各大钢厂。

（2）公司前五名供应商情况

公司与各主要供应商建立了稳定的合作关系，向单个供应商采购金额占公司总采购金额比例均未超过 50%，不存在对单一供应商严重依赖的情况。

2014 年，公司前五名供应商供货金额与所占采购总额的比例为：

供应商	供货金额（元）	占采购总额的比例（%）
供应商一	137,170,563.11	30.80%
供应商二	127,254,626.43	28.57%
供应商三	29,034,492.87	6.52%
供应商四	17,372,459.16	3.90%

供应商五	16,369,281.99	3.68%
合 计	333,786,925.81	74.94%

2015 年，公司前五名供应商供货金额与所占采购总额的比例为：

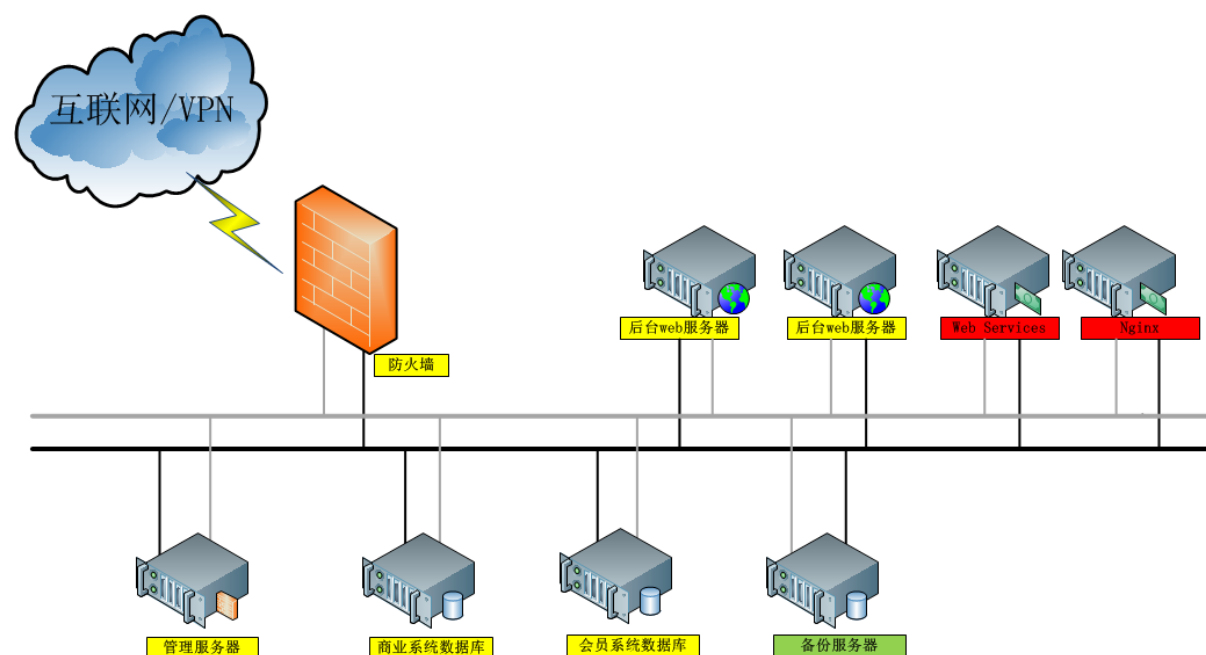
供应商	供货金额（元）	占采购总额的比例（%）
供应商一	1,212,308,282.31	16.43
供应商二	341,622,386.34	4.63
供应商三	206,408,019.08	2.80
供应商四	188,451,120.93	2.55
供应商五	135,159,632.02	1.83
合计	2,083,949,440.68	28.24

（四）与业务相关的资源要素

1、主要技术



续上表



中钢网开发的各类应用软件及系统平台符合钢厂、钢贸商、采购商的需求特性，拥有灵活的系统架构，由多个模块组成为一套完整方案，个别模块可以独立使用，客户可按需要灵活配置所需模块，整个系统平台符合公司的商业模式和服务理念，注重在每一个业务环节为客户提供最佳的体验和感受。

中钢网的资讯系统支持基本的行情资讯、采购发布、最新成交信息的发布、检索，大数据的采集、整理、分析。行情信息的发布采用公司自主研发的发布软件，能够方便及时的发布最新行情信息到网站及订阅行情信息的手机终端上，并在有价格变动时及时推送最新行情给客户。

中钢网将目前钢材行业商品分类做明确细分，即中钢网产品数据字典，目前字典入库商品品类数据超过 5 万条。更有突破行的创举是，为了适应中钢网全国数据战略的规划，将别名、通用名、常用名等技术数据引入字典，比如在国家钢材汇编汇总定义的“普碳中板”，在全国各个地区、官方、行业内部名称叫法有所不同，中厚板、热轧板、普中板、普厚板、中板、热轧普碳中板、普板、两毛普中板、普碳钢板、美标普板、普碳板等十几个名称，通过中钢网数据字典精准匹配，使得钢贸商、终端用户、甚至施工工作人员，非常方便快捷的找到。这也是中钢网平台特色之一。

中钢网目前平台架构为.net+sql, 服务器外部采用阿里云提供服务器资源，结算系统为内部组建机房架设服务器作为支撑。对外表现为 B/S 架构系统，即整个中钢网 steelcn.com 系统，目前平台全线升级为 zgw.com 系统。对内容分类

管理主要采用 C/S 架构体系，整体架构安全、稳定、强大、灵活，由公司开发小组独立开发，采用了系统模型功能，通过此功能可直接在后台实现系统扩展；系统支持模板分离功能，可以把内容与界面完全分离，通过灵活的标签和自定义标签，能实现各式各样的页面与风格。系统内核拥有强大的信息采集功能及广告管理功能，集成了内容发布管理、多站点管理、定时内容采集、定时生成、多服务器发布、搜索引擎优化、流量统计等多项功能。

中钢网的在线交易系统支持钢材现货检索、在线业务洽谈、在线合同签订等功能。中钢网的现货通系统兼容金蝶等知名软件的数据格式，在线交易支付模块支持各种银行及第三方支付接口的对接，兼顾多种支付方式。在线交易洽谈模块使用 SignalR 2.0 技术实现，提供广播消息到多个客户端的机制，可以显著降低服务器的负载，确保没有不必要的请求从重复客户端请求。

中钢网的现货通系统、办公自动化系统、CRM 系统经过了长期的技术研发，累积了多年的实际运作经验，是众多技术领域的结合产物，其核心技术的应用和掌握需要一定时间的积累。在长期的客户服务当中，公司的产品和服务获得了客户的认可，产生了相当的客户粘性。

2、无形资产情况

截至2015年12月31日，公司拥有十三项软件著作权、一项软件产品登记证书。

1) 软件著作权

序号	软件名称	著作权人	登记号	首次发表时间	保护期限
1	中钢网员工成长体系系统软件 V1.0	北京中钢网信息股份有限公司	2011SRBJ3052	2010 年 7 月 22 日	50 年
2	中钢网信息中心系统 V1.0	北京中钢网信息股份有限公司	2011SRBJ3054	2010 年 9 月 2 日	50 年
3	中钢网分站系统 V1.0	北京中钢网信息股份有限公司	2011SRBJ3053	2010 年 8 月 7 日	50 年
4	中钢网用户中心系统 V1.0	北京中钢网信息股份有限公司	2011SRBJ3055	2010 年 10 月 17 日	50 年
5	中钢网招投标平台软件 V1.0	北京中钢网信息股份有限公司	2011SRBJ3056	2010 年 12 月 2 日	50 年
6	中钢网企业站 CMS 系统 V1.0	北京中钢网信息股份有限公司	2011SRBJ3076	2010 年 9 月 12 日	50 年
7	中钢网微信接口信息系统 V1.0	北京中钢网信息股份有限公司	2014SR053933	2013 年 5 月 14 日	50 年

8	中钢网钢材短信订阅发布系统 V1.0	北京中钢网信息股份有限公司	2014SR054670	2013 年 4 月 7 日	50 年
9	中钢网呼叫中心系统 V1.0	北京中钢网信息股份有限公司	2014SR054706	2013 年 4 月 29 日	50 年
10	中钢网代理商管理分销系统 V1.0	北京中钢网信息股份有限公司	2014SR054446	2013 年 3 月 8 日	50 年
11	中钢网全国钢材行情检测预警系统 V1.0	北京中钢网信息股份有限公司	2014SR053935	2013 年 5 月 6 日	50 年
12	中钢网现货通平台交易系统 V1.0	北京中钢网信息股份有限公司	2014SR053930	2013 年 6 月 11 日	50 年
13	中钢网钢材价格发布系统	河南中钢网电子商务有限公司	2014SR107380	2014 年 4 月 1 日	50 年

2) 软件产品登记证书

序号	软件名称	发证机关	证书编号	登记日期	有效期
1	中钢网信息中心系统软件 V1.0	北京市经济和信息化委员会	京 DGY-2013-3486	2013.08.02	5 年

3、公司业务许可、获得资质和特许经营权情况

1) 业务许可情况

序号	证书名称	发证机关	编号	发证日期	有效期
1	软件企业认定证书	北京市经济和信息化委员会	京 R-2013-1670	2013.12.20	年审
2	增值电信业务经营许可证	中华人民共和国工业和信息化部	B2-20150364	2015.6.16	5 年

2) 获得资质情况

序号	证书名称	发证机关	编号	发证日期	有效期
1	高新技术企业证书	北京市科学技术委员会 北京市财政局 北京市国家税务局 北京市地方税务局	GF201411000571	2014.10.22	三年

4、员工的简要情况

截至2015年12月31日，公司共有员工326名，具体情况如下：

(1) 按工作性质划分：

按工作性质分类	2014 年末人数	2015 年末人数
行政管理人员	16	10
生产人员	-	-

销售人员	101	172
技术人员	39	112
财务人员	7	32
员工总计	163	326

（2）按受教育程度划分：

教育程度分类	2014 年末人数	2015 年末人数
博士	—	—
硕士	1	6
本科	48	126
专科	98	185
专科以下	16	9
员工总计	163	326

5、公司固定资产情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司的固定资产情况见下表：

单位：元

固定资产类别	原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
办公设备	2,170,694.60	966,392.36	0.00	1,204,302.24	55.48%
运输设备	301,475.21	23,786.79	0.00	277,688.42	92.11%
办公设备及其他	958,682.89	241,802.54	0.00	716,880.35	74.78%
合计	3,430,852.70	1,231,981.69	0.00	2,198,871.01	64.09%

第六节 本次交易合同的主要内容

一、合同主体、签订时间

钢钢网与中钢网、姚红超于 2016 年 3 月签订了附条件生效的《关于北京中钢网信息股份有限公司的投资协议》。对本次交易的拟定交易价格、交易对价支付方式、交割安排等事项作出了约定。

二、交易价格及支付方式

（一）交易价格

钢钢网拟认购中钢网发行股份的价格为每股人民币 6.00 元。

（二）支付方式

钢钢网拟以现金方式认购。

三、资产交付或过户的时间安排

依照《投资协议》约定，钢钢网和中钢网应在以下先决条件均得到满足（或钢钢网事先书面明示放弃）后的 30 个工作日内实施交割：

1. 各方同意并正式签署本协议，包括所有附件内容；
2. 本轮增资取得乙方及目标公司内部决议，包括但不限于乙方及目标公司董事会、股东大会决议通过本协议项下的增资事宜；
3. 目标公司及其控股股东、实际控制人在本协议中对乙方做出的每一项陈述和保证均是真实、准确和完整、有效的；
4. 没有发生或可能发生乙方所认为的，对目标公司及其下属子公司的财务状况、经营成果、资产或业务造成重大不利影响的事件；
5. 不存在任何政府机关限制、禁止、延迟或者以其它方式阻止或者寻求阻止本次增资完成的行为或程序；
6. 目标公司与其他参与本轮增资的投资方完成投资方案的签订。

四、交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属和实现方式

《投资协议》中未对交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属和实现方式进行约定。

五、协议的生效条件、协议的终止条件、限售期、违约责任及协议的其他重要条款

（一）协议生效条件

《投资协议》中对协议的生效条件约定：协议经双方正式授权的代表签字并加盖各自公章，并经钢钢网及中钢网董事会、股东大会审议通过并经股转公司审批通过后生效。

（二）协议的终止条件

《非公开发行股票认购协议》中对协议的终止条件进行了约定，相关约定如下：

中钢网完成股权变更登记前的任何时间内，

1. 如果出现了下列情况之一，则钢钢网有权在通知中钢网并经发中钢网书面同意后可终止本协议：

（1）出现了对于其发生无法预料也不可避免且后果无法克服的事件，导致本次增资扩股事实上的不可能性；

（2）中钢网违反了本次协议的重要条款，导致本协议无法实质履行；

（3）出现了任何使中钢网的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实。

2. 如果发生下列情况时，经各方书面同意后可解除本协议：

适用的法律、法规出现新的规定或变化，从而使本协议的内容与法律、法规不符，并且各方无法根据新的法律、法规就本协议的修改达成一致意见。

3. 若本协议根据本条款约定提前终止发生在完成交割之前，即钢钢网将投资价款存入中钢网的验资专户之前，钢钢网不再负有支付投资价款的义务；若根据以上两条约定提前终止发生在完成交割之后，中钢网应在本协议终止后五个工作日内将钢钢网已支付的款项本金及按照人民银行公布的同期贷款利率计算所得利息返还给钢钢网。

（三）限售期

钢钢网本次认购的股票自股权登记完成十二个月内不得转让。

（四）违约责任

《非公开发行股票认购协议》中对本次交易的违约责任进行了约定，相关约定如下：

1. 任何一方违反本协议所作出的声明、承诺与保证存在虚假、重大遗漏的，均视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任。

2. 除本协议另有约定或法律另有规定外，本协议任何一方未履行本协议项下的义务或者履行义务不符合本协议的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失，本协议另有约定的除外。

（五）协议其他重大条款

《非公开发行股票认购协议》无其他重大条款。

六、与资产相关的人员安排

本次交易为钢钢网认购中钢网发行股份，不涉及人员变动。因此，《认购协议》中未对人员安排作出另行规定。

第七节 本次资产交易中相关当事人的公开承诺事项及提出的未能履行承诺时的约束措施（如有）

截至本重组报告书出具之日，本次交易相关当事人不存在未能履行已公开或已提出的承诺时的约束措施。

第八节 财务会计信息

（一）注册会计师审计意见

具有证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对中钢网 2014 年和 2015 年的财务报表进行了审计，出具了编号为信会师报字[2016]第 113164 号的标准无保留意见《审计报告》。财务数据来源于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《中钢网：2015 年年度报告》。

(http://v2.neeq.com.cn/disclosure/2016/2016-04-20/1461151271_678096.pdf)

（二）标的公司财务报表

合并资产负债表

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	44,886,050.75	17,700,930.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
买入返售金融资产		
应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	952,144.19	1,903,759.97
预付款项	267,928,651.38	57,063,091.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,721,482.51	609,918.61
存货	57,329,978.80	14,370,991.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,996,948.45	
流动资产合计	379,815,256.08	92,648,691.28
非流动资产：		

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	2,198,871.01	477,734.35
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	1,156,283.35	273,463.20
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,920,236.19	437,358.23
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	6,275,390.55	1,188,555.78
资产总计	386,090,646.63	93,837,247.06
流动负债：		
短期借款	-	-
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
应付短期融资款	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	16,593,419.61	1,108,800.03
预收款项	288,223,134.59	37,086,936.56
卖出回购金融资产款	-	-

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	2,052,679.63	760,357.46
应交税费	221,737.47	-1,093,294.32
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	789,645.84	102,447.17
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	307,880,617.14	37,965,246.90
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-
负债总计	307,880,617.14	37,965,246.90
所有者权益：		
股本	84,000,000.00	36,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资本公积	71,210,760.00	47,810,760.00
减：库存股	—	—
其他综合收益	—	—
专项储备	—	—
盈余公积	—	—
一般风险准备	—	—
未分配利润	-77,000,730.51	-27,938,759.84
归属于母公司所有者权益合计	78,210,029.49	55,872,000.16
少数股东权益	—	—
所有者权益合计	78,210,029.49	55,872,000.16
负债和所有者权益总计	386,090,646.63	93,837,247.06

母公司资产负债表

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,925,791.28	1,079,893.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	—
衍生金融资产	—	—
买入返售金融资产	—	—
应收票据	—	—
应收账款	1,881.00	23,987.50
预付款项	—	401,282.00
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	90,524,868.07	40,121,474.94
存货	—	—
划分为持有待售的资产	—	—
一年内到期的非流动资产	—	—
其他流动资产	—	—
流动资产合计	92,452,540.35	41,626,637.83
非流动资产：		

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	26,000,000.00	20,641,355.66
投资性房地产	-	-
固定资产	617,638.13	47,680.74
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	194,124.00	249,588.00
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,287,966.87	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	28,099,729.00	20,938,624.40
资产总计	120,552,269.35	62,565,262.23
流动负债：		
短期借款	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	6,000.00	-
预收款项	2,416,154.10	2,103,248.35
应付职工薪酬	786,438.51	419,366.09
应交税费	219,359.00	25,335.99
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	705,187.55	82,888.15
划分为持有待售的负债	-	-

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	4,133,139.16	2,630,838.58
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-
负债总计	4,133,139.16	2,630,838.58
所有者权益：		
股本	84,000,000.00	36,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	71,210,760.00	47,452,115.66
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	-38,791,629.81	-23,517,692.01
所有者权益合计	116,419,130.19	59,934,423.65
负债和所有者权益总计	120,552,269.35	62,565,262.23

合并利润表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
一、营业总收入	7,408,157,482.67	451,384,378.58
其中：营业收入	7,408,157,482.67	451,384,378.58
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	7,460,334,912.52	459,420,482.50
其中：营业成本	7,379,703,312.19	445,405,198.45
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
营业税金及附加	285,893.89	76,396.44
销售费用	58,586,492.34	8,162,435.69
管理费用	20,890,320.90	5,711,088.88
财务费用	179,874.86	17,185.46
资产减值损失	689,018.34	48,177.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-52,177,429.85	-8,036,103.92
加：营业外收入	3,260,246.18	262,493.00
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	144,787.00	130,494.67
其中：非流动资产处置损失	-	80,482.73
四、利润总额（亏损总额以	-49,061,970.67	-7,904,105.59

项目	2015 年度	2014 年度
“—”号填列)		
减：所得税费用	—	1,005.00
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-49,061,970.67	-7,905,110.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润	—	—
归属于母公司所有者的净利润	-49,061,970.67	-7,905,110.59
少数股东损益	—	—
六、其他综合收益的税后净额	—	—
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	—	—
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	—	—
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	—	—
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	—	—
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	—	—
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	—	—
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	—	—
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	—	—
4. 现金流量套期损益的有效部分	—	—
5. 外币财务报表折算差额	—	—
6. 其他	—	—
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	—	—
七、综合收益总额	-49,061,970.67	-7,905,110.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,061,970.67	-7,905,110.59
归属于少数股东的综合收益总额	—	—
八、每股收益：	—	—

项目	2015 年度	2014 年度
（一）基本每股收益	-0.60	-0.11
（二）稀释每股收益	-0.60	-0.11

母公司利润表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	25,828,377.84	3,897,317.21
减：营业成本	5,405,958.90	1,855,958.55
营业税金及附加	157,989.56	15,565.66
销售费用	27,327,982.00	2,617,664.61
管理费用	10,570,655.38	2,858,507.68
财务费用	26,189.16	3,938.56
资产减值损失	51,259.82	-50,757.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－	－
投资收益（损失以“－”号填列）	－	－
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	－	－
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,711,656.98	-3,403,560.03
加：营业外收入	2,502,506.18	－
其中：非流动资产处置利得	－	－
减：营业外支出	64,787.00	80,482.73
其中：非流动资产处置损失	－	80,482.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,273,937.80	-3,484,042.76
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,273,937.80	-3,484,042.76
五、其他综合收益的税后净额	－	－
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	－	－
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	－	－
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合	－	－

项目	2015 年度	2014 年度
收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-
6. 其他	-	-
六、综合收益总额	-15,273,937.80	-3,484,042.76
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

合并现金流量表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,429,546,714.05	561,773,178.71
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	-	-

项目	2015 年度	2014 年度
收到其他与经营活动有关的现金	18,969,359.17	28,695,247.12
经营活动现金流入小计	8,448,516,073.22	590,468,425.83
购买商品、接受劳务支付的现金	8,388,953,268.74	591,521,544.35
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	24,343,194.45	4,604,720.68
支付的各项税费	6,488,882.68	824,369.95
支付其他与经营活动有关的现金	67,713,539.94	32,920,843.93
经营活动现金流出小计	8,487,498,885.81	629,871,478.91
经营活动产生的现金流量净额	-38,982,812.59	-39,403,053.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,232,067.14	1,413,155.45
投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	5,232,067.14	21,413,155.45
投资活动产生的现金流量净额	-5,232,067.14	-21,413,155.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	71,400,000.00	77,580,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-

项目	2015 年度	2014 年度
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	71,400,000.00	77,580,000.00
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	71,400,000.00	77,580,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	27,185,120.27	16,763,791.47
加：期初现金及现金等价物余额	17,700,930.48	937,139.01
六、期末现金及现金等价物余额	44,886,050.75	17,700,930.48

母公司现金流量表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,492,340.70	5,508,770.25
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	11,631,320.47	24,118,210.29
经营活动现金流入小计	43,123,661.17	29,626,980.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,275,615.03	222,966.74
支付给职工以及为职工支付的现金	6,954,564.81	3,172,535.83
支付的各项税费	2,152,250.84	222,598.83
支付其他与经营活动有关的现金	95,680,609.42	62,168,804.76
经营活动现金流出小计	106,063,040.10	65,786,906.16
经营活动产生的现金流量净额	-62,939,378.93	-36,159,925.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-

项目	2015 年度	2014 年度
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,614,723.18	277,320.00
投资支付的现金	5,000,000.00	21,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	7,614,723.18	21,277,320.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,614,723.18	-21,277,320.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	71,400,000.00	57,980,000.00
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	71,400,000.00	57,980,000.00
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	71,400,000.00	57,980,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	845,897.89	542,754.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,079,893.39	537,139.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,925,791.28	1,079,893.39

合并股东权益变动表

单位：元

项目	2015 年度												
	归属于母公司所有者权益											少 数 股 东 权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其 他 综 合 收益	专 项 储备	盈 余 公积	一 般 风 险 准备	未分配利润		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	36,000,000.00	-			47,810,760.00		-	-	-	-	-27,938,759.84	-	55,872,000.16
加：会计政策变更	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	36,000,000.00	-			47,810,760.00		-	-	-	-	-27,938,759.84	-	55,872,000.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	48,000,000.00	-			23,400,000.00		-	-	-	-	-49,061,970.67	-	22,338,029.33
（一）综合收益总额	-	-			-		-	-	-	-	-49,061,970.67	-	-49,061,970.67
（二）所有者投入和减少资本	48,000,000.00	-			23,400,000.00		-	-	-	-	-	-	71,400,000.00
1. 股东投入的普通股	48,000,000.00	-			23,400,000.00		-	-	-	-	-	-	71,400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-

项目	2015 年度												
	归属于母公司所有者权益											少 数 股 东 权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其 他 综 合 收益	专 项 储备	盈 余 公积	一 般 风 险 准备	未分配利润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
所有者权益的金额													
4. 其他	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2015 年度												
	归属于母公司所有者权益										少 数 股 东 权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其 他 综 合 收益	专 项 储备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准备			未分配利润
		优 先 股	永 续 债	其 他									
四、本年末余额	84,000,000.00	-	-		71,210,760.00	-	-	-	-	-	-77,000,730.51		78,210,029.49

项目	2014 年度												
	归属于母公司所有者权益											少 数 股 东 权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其 他 综 合 收益	专 项 储备	盈 余 公积	一 般 风 险 准备	未分配利润		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	25,000,000.00	-	-	-	1,153,360.00	-	-	-	-	-	-20,033,649.25	-	6,119,710.75
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	25,000,000.00	-	-	-	1,153,360.00	-	-	-	-	-	-20,033,649.25	-	6,119,710.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,000,000.00	-	-	-	46,657,400.00	-	-	-	-	-	-7,905,110.59	-	49,752,289.41
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,905,110.59	-	-7,905,110.59

项目	2014 年度												
	归属于母公司所有者权益											少 数 股 东 权 益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
（二）所有者投入和减少资本	11,000,000.00	-	-	-	46,657,400.00	-	-	-	-	-	-	-	57,657,400.00
1. 股东投入的普通股	11,000,000.00	-	-	-	46,657,400.00	-	-	-	-	-	-	-	57,657,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2014 年度												
	归属于母公司所有者权益											少 数 股 东 权 益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	36,000,000.00	-	-	-	47,810,760.00	-	-	-	-	-	-27,938,759.84	-	55,872,000.16

母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2015 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	36,000,000.00	-	-	-	47,452,115.66	-	-	-	-	-23,517,692.01	59,934,423.65
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	36,000,000.00	-	-	-	47,452,115.66	-	-	-	-	-23,517,692.01	59,934,423.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填	48,000,000.00	-	-	-	23,758,644.34	-	-	-	-	-15,273,937.80	56,484,706.54

列)											
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,273,937.80	-15,273,937.80
(二) 所有者投入和减少资本	48,000,000.00	-	-	-	23,758,644.34	-	-	-	-	-	71,758,644.34
1. 股东投入的普通股	48,000,000.00	-	-	-	23,758,644.34	-	-	-	-	-	71,758,644.34
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	84,000,000.00	-	-	-	71,210,760.00	-	-	-	-	-38,791,629.81	116,419,130.19

项目	2014 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	25,000,000.00	-	-	-	753,360.00	-	-	-	-	-20,033,649.25	5,719,710.75
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	25,000,000.00	-	-	-	753,360.00	-	-	-	-	-20,033,649.25	5,719,710.75
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	11,000,000.00	-	-	-	46,698,755.66	-	-	-	-	-3,484,042.76	54,214,712.90
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,484,042.76	-3,484,042.76
（二）所有者投入和减少资本	11,000,000.00	-	-	-	46,698,755.66	-	-	-	-	-	57,698,755.66
1. 股东投入的普通股	11,000,000.00	-	-	-	46,698,755.66	-	-	-	-	-	57,698,755.66
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 资本公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	36,000,000.00	-	-	-	47,452,115.66	-	-	-	-	-23,517,692.01	59,934,423.65

第九节 独立财务顾问和律师对本次交易出具的结论性意见

（一）独立财务顾问结论性意见

本公司聘请国信证券担任本次交易的独立财务顾问，国信证券对本次交易发表如下结论性意见：

1、本次交易符合《公司法》、《证券法》及《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。

2、本次交易的标的资产权属清晰、不存在重大质押、抵押等情形。本次交易完成后，公司主业得到充实，盈利能力、持续发展能力及市场地位得到有效提高，本次交易符合公司及全体股东的利益。

3、本次交易标的资产价格以证监会相关规定确认，定价公平、合理；本次以现金购买资产的定价符合《重组管理办法》的相关规定；本次交易涉及的资产评估假设前提合理，方法选择适当，结论公允，有效地保证了拟定交易价格的公平性。

4、本次交易完成后有利于提高公司持续盈利能力，本次交易有利于公众公司的持续发展、不存在损害股东合法权益的问题。

5、本次交易完成后公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及关联方将继续保持独立；公司治理机制仍旧符合相关法律法规的规定；有利于公司保持健全有效的法人治理结构。

6、本次交易所涉及的各项合同及程序合理合法，在交易各方履行本次交易相关协议的情况下，不存在公司交付现金后不能及时获得相应对价的情形。

（二）律师结论性意见

北京金诚同达（上海）律师事务所律师对本次交易发表如下结论性意见：

本所律师认为，钢钢网本次重大资产重组符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在重大法律障碍，不存在其他可能对本次重大资产重组构成影响的重大法律问题和风险。

第十节 中介机构

一、主办券商

名称：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

联系电话：0755-82130634

传真：0755-82133186

项目负责人邮箱：zhengwei@guosen.com.cn

项目小组成员：曾伟、郑伟

二、律师事务所

名称：北京金诚同达(上海)律师事务所

负责人：朱有彬

住所：上海市世纪大道 201 号渣打银行大厦 7 层

联系电话：021-60795656

传真：021-58878852

经办律师：张雷、王起杭

三、资产评估机构

名称：上海申威资产评估有限公司

负责人：崔建平

住所：上海市东体育会路 816 号置汇谷 C 楼

联系电话：021-31273006

传真：021-31273013

经办注册评估师：王熙路、李现奇

四、证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

五、证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889513

第十一节 有关声明

一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本重大资产重组报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：周之峰 瑞燕 薛 杨 张

全体监事：周 吴 高

全体高级管理人员：瑞燕 薛 张

钢钢网电子商务（上海）股份有限公司

2016年5月13日



二、独立财务顾问声明

本公司已对重大资产重组报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人：



郑 伟

独立财务顾问主办人：



曾 伟

法定代表人：



何 如

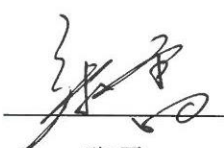
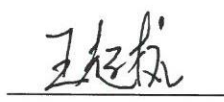


国信证券股份有限公司

2016年5月13日

三、律师声明

本机构及经办律师已阅读重大资产重组报告书，确认重大资产重组报告书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办人员对公众公司在重大资产重组报告书中引用的专业报告的内容无异议，确认重大资产重组报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：  
张雷 王起杭

律师事务所负责人： 
朱有彬

北京金诚同达（上海）律师事务所

2016年5月13日



四、资产评估师事务所声明

本所及签字注册资产评估师已阅读重大资产重组报告书，确认重大资产重组报告书与本机构出具的资产评估报告（资产评估报告文号：沪申威评报字（2016）第 HN0003 号）无矛盾之处。本所及签字注册资产评估师对重大资产重组报告中引用的资产评估报告（资产评估报告文号：沪申威评报字（2016）第 HN0003 号）的内容无异议，确认重大资产重组报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：

李邦奇 王熙路

资产评估机构负责人：

崔建平

上海申威资产评估有限公司

2016年5月13日



第十二节 附件

一、独立财务顾问报告

二、财务会计报表及审计报告

三、法律意见书

四、资产评估报告

五、公众公司及其董事、监事、高级管理人员，交易对方及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人），相关专业机构及其他知悉本次重大资产交易内幕信息的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属买卖该公众公司股票及其他相关证券情况的自查报告及说明

六、其他与公开转让有关的重要文件