

证券代码：300096

证券简称：易联众

公告编号：2016-062

易联众信息技术股份有限公司

关于对外投资设立易联众智能科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、公司拟与郜恩光先生共同对外投资设立易联众智能科技有限公司（暂定名，以工商注册登记核准为准，以下简称“智能科技公司”），注册资本为 2,000 万元（人民币，下同），其中公司拟以自有货币资金出资 1,300 万元，占注册资本的 65%，郜恩光先生以自有货币资金出资 700 万元，占注册资本的 35%。

2、本次投资事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规章制度规定，该投资事项无须经股东大会审议，本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

姓名：郜恩光

住址：福建省厦门市思明区阳台山路 23 号之五

个人简历：郜恩光，男，1979 年 11 月出生。历年任职于实达科技软件系统有限公司软件部经理，易联众信息技术股份有限公司创新中心副总经理。现任易联众信息技术股份有限公司智能设备及 IC 卡事业部资深副总经理兼设备一部总经理，福州易联众信息技术有限公司副总经理。2001 年至今主要从事计算机相关行业信息化和智能终端系统建设工作，具有 15 年软件工程和相关行业智能信息化建设以及市场开发经验。

上述主体与公司第一大股东、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

三、智能科技公司基本情况

1、智能科技公司基本情况

公司名称：易联众智能科技有限公司

拟注册地：福建省厦门市

注册资本：2,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：计算机软硬件的开发、设计和制作，电子产品的技术开发及技术转让，销售自产产品（除计算机安全专用产品），计算机及辅助设备的销售，互联网信息服务，计算机网络信息系统集成及维护，并提供相关的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。

未来拟开展的主要业务规划：通过技术和商业模式的创新，依托股份公司多年来在人力资源和社会保障、医疗卫生、金融、教育等领域业务发展的优势，大力拓展智能终端及嵌入式软件系统业务、加强对企业及个人的服务，并开拓新的业务领域。通过本地化、终端设备及金融支付的整合和完善，实现 O2O 的商业模式。

拟设立智能科技公司的股权结构及出资方式：

投资方名称	投资金额 (万元)	出资方式	股权比例
易联众信息技术股份有限公司	1,300	自有货币资金	65%
郜恩光	700	自有货币资金	35%
合计	2,000	—	100%

以上信息以工商注册登记核准为准。

2、公司同意郜恩光先生根据智能科技公司未来发展的情况，适时将其所持智能科技公司的部分股权转让给智能科技公司骨干或新引进的人才，公司放弃优先认购权。

四、投资目的及对公司的影响

本次投资将有效整合合作方的优势资源，将公司业务精细化经营管理，提高总体效率及人均产值，加速公司智能终端及服务平台的全国市场布局战略的实现，有利于提升公司市场竞争力和盈利能力，符合公司的长远发展战略。

本次投资设立智能科技公司将充分利用公司在人力资源和社会保障、医疗卫生、金融、教育等领域长期积累的业务、市场和技术优势，扩大智能终端及相关信息化服务平台向全国拓展，提高市场占有率，增加公司服务人群。智能科技公

司的顺利推进，将有助于进一步扩大公司的业务领域和业务规模，有利于公司智能终端产品及服务平台向专业化、精细化发展，不断提高公司的营业收入和持续盈利能力。

五、本次投资存在的主要风险

本次投资可能面临现金使用效率低的风险、运营管理风险、短期盈利风险等。公司将不断完善智能科技公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

六、其他

公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

《第三届董事会第十四次会议决议》

易联众信息技术股份有限公司

董事会

2016年7月8日