

证券代码：300096

证券简称：易联众

公告编号：2016-063

易联众信息技术股份有限公司

关于对外投资设立厦门易联众医药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、为抓住市场机会，保持巩固公司在民生领域的行业地位，协同公司在医、药、保、健领域的战略规划，推进公司医药业务在互联网服务方向上的发展，公司拟通过全资子公司易联众健康医疗控股有限公司（以下简称“健康控股公司”）与丁德明先生共同对外投资设立厦门易联众医药科技有限公司（暂定名，以工商注册登记核准为准，以下简称“厦门医药科技公司”），注册资本为 1,000 万元（人民币，下同），其中健康控股公司拟以自有货币资金出资 650 万元，占注册资本的 65%，丁德明先生以自有货币资金出资 350 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：丁德明

住址：厦门市思明区洪文 1 里

个人简历：丁德明，男，1976 年 2 月出生。2001 年起加入易联众信息技术股份有限公司，任职软件程序员，2008 年任职创新中心开发部经理，2013 年任技术支持部总经理，现任易联众健康医疗控股有限公司副总经理。

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、厦门医药科技公司基本情况

1、厦门医药科技公司基本情况

公司名称：厦门易联众医药科技有限公司

拟注册地：福建省厦门市

注册资本：1,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；数字内容服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；商务信息咨询；企业管理咨询；广告的设计、制作、代理、发布；互联网信息服务、互联网药品信息服务；计算机、软件及辅助设备批发与零售；通信设备零售；集成电路设计；计算机及通讯设备租赁；医疗诊断、监护及治疗设备制造；中药、西药的批发与零售；第一类医疗器械批发与零售；第一类、第二类医疗器械的生产制造、租赁、维护；第二、三类医疗器械批发与零售。

未来拟开展的主要业务规划：主要围绕医药服务领域，建设智慧医药云平台，提供线上线下相结合的医药服务体系支撑，实现医药企业、医疗机构、社会公众之间的医药全流程服务。

拟设立厦门医药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
易联众健康医疗控股有限公司	650	自有货币资金	65%
丁德明	350	自有货币资金	35%
合计	1,000	—	100%

以上信息以工商注册登记核准为准。

2、公司同意丁德明先生根据厦门医药科技公司未来发展的情况，适时将其所持厦门医药科技公司的部分股权转让给厦门医药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

本次投资设立厦门医药科技公司是公司拓展业务范围的重要举措，将会打造公司的智慧医药云平台，构建 B2B、B2C 医药服务生态服务体系。这将进一步深化公司在医药服务市场的拓展，协同公司在医、药、保、健四大领域的战略发展，丰富和优化当前的市场和产品结构，进一步完善公司健康医疗业务的市场布局，

提升公司盈利能力。

五、本次投资存在的风险

本次投资可能面临政策风险、业务风险、经营风险等。公司将不断完善厦门医药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，促进厦门医药科技公司稳健发展。

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