

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融资租赁有限公司的公告

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。

风险提示：

1、根据《公司章程》等的规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

2、本次投资设立全资子公司是易联众信息技术股份有限公司（以下简称“易联众”或“公司”）原有业务的自然延伸，本次投资可能面临信用风险、贸易风险、经济环境风险、政策法律风险等。

一、 对外投资概述

1、为优化公司经营结构，向金融业务领域进一步拓展，促进公司整个产业链的整合，提高公司整体竞争力，公司拟以自有资金投资设立全资子公司厦门易联众融资租赁有限公司（暂定名，以工商注册登记核准为准，以下简称“融资租赁公司”），注册资本为 20,000 万元（人民币，下同）。

2、公司于 2016 年 7 月 8 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟对外投资设立厦门易联众融资租赁有限公司的议案》。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、 拟设立子公司的基本情况

公司名称：厦门易联众融资租赁有限公司

拟注册地：福建省厦门市

注册资本：20,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：汽车租赁（不含营运）；农业机械租赁；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；港口设施、设备和港口机械的租赁业务；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；娱乐及体育设备出租；图书出租；音像制品出租；其他文化及日用品出租；租赁财产的残值处理及维修；从事法律法规允许的担保业务（不含融资性担保）；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）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）。

以上信息以工商注册登记核准为准。

三、 本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、本次投资的目的及对公司的影响

本次投资设立融资租赁公司，是公司原有业务的自然延伸。融资租赁公司将借助公司的原有资源扩大经营销售规模，并在原有销售模式的基础上，为上下游提供融资服务，增加公司和产业链上下游的粘合度。

融资租赁公司将通过公司现有产品市场提供金融服务，进一步拓展公司的经营领域，有助于提高公司综合竞争力和盈利能力，符合公司整体发展战略和实际经营需要，有利于公司的持续稳定健康发展。

2、存在的风险

本次投资可能面临信用风险、贸易风险、经济环境风险、政策法律风险等。公司将不断完善融资租赁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，促进融资租赁公司稳健发展。

四、 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。

五、 备查文件

《公司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