

证券代码：300096

证券简称：易联众

公告编号：2016-075

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易方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、为协同易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）在传统业务+互联网产品领域开展专业化培训、实施、运营、服务等的发展需要，推进公司业务布局快速达成预期目标的要求，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易方科技有限公司（暂定名，以工商注册登记核准为准，以下简称“易方科技”），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十五次会议审议通过。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、易方科技基本情况

1、易方科技基本情况

公司名称：厦门易联众易方科技有限公司

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：从事计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息采集、信息发布、信息系统集成；经济信息服务；计算机软硬件及配件、办公设备的销售；数据处理和存储服务；数字内容服务；开发、生产计算机软件、硬件、应用系统集成网络通信产品，提供相关的技术咨询、技术培训及技术服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；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；通信设备零售；集成电路设计；计算机及通讯设备租赁。

未来拟开展的主要业务规划：主要围绕公司传统业务+互联网方向，设计标准化、流程化、规范化的开发、实施、运营、培训及服务体系，对外提供咨询、培训、系统集成等相关服务，并承担公司部分项目的开发、实施、服务、运营等工作，助力提升公司产品的推广效率和运营服务能力。

拟设立易方科技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易方科技未来发展的情况，适时将其所持易方科技的部分股权转让给易方科技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

本次投资设立易方科技是为了加快拓展公司传统业务+互联网产品市场覆盖率的重要举措，将会通过打造标准化、流程化、规范化的开发、实施、运营、培训及服务体系，提升公司业务推进的效率和水平，降低成本，助力公司加速完成在传统业务+互联网产品的市场布局，提高公司盈利能力。

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。公司将不断完善易方科技的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进易方科技稳健发展。

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

《第三届董事会第十五次会议决议》

易联众信息技术股份有限公司

董事会

2016年7月15日