

易联众信息技术股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立保睿通（厦门）信息科技有限公司 暨关联交易的公告

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。

特别风险提示：

- 1、本次交易构成关联交易；
- 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
- 3、本次全资子公司对外投资设立保睿通（厦门）信息科技有限公司暨关联交易事项尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

一、关于全资子公司对外投资设立保睿通（厦门）信息科技有限公司暨关联交易概述

1、为建立以“医保+商保”为核心的大医疗保障服务体系，带动易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易联众”）健康医疗产业链的健康发展，推动公司现有医保系统的完善与优化，公司全资子公司易康吉保险经纪有限责任公司（以下简称“易康吉”）与郭晓昌先生共同投资设立保睿通（厦门）信息科技有限公司（以下简称“保睿通”），注册资本为2,000万元（人民币，下同），其中易康吉以自有货币资金出资1,300万元，占注册资本的65%，郭晓昌先生以自有货币资金出资700万元，占注册资本的35%。

上述合资方郭晓昌先生现任公司第三届监事会职工代表监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

2、经2018年3月5日召开的公司第三届董事会第三十八次会议审议，全体董事以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于全资子公司对外投资设立保睿通（厦门）信息科技有限公司暨关联交易的议案》。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。此项交易尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、《第三届董事会第三十八次会议决议公告》、《第三届监事会第二十四次会议决议公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

二、关联方情况

（一）关联方基本情况

郭晓昌，1978 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。

（二）关联关系

郭晓昌先生现任公司第三届监事会职工代表监事、公司全资子公司易联众健康医疗控股有限公司董事、常务副总经理，为公司关联自然人。

三、双方共同投资设立的保睿通的基本情况

1、保睿通基本情况

公司名称：保睿通（厦门）信息科技有限公司

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：软件开发；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和应用服务业；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）；信息系统集成服务；广告的设计、制作、代理、发布。

保睿通的股权结构为：

投资方名称	投资金额（万元）	出资方式	股权比例
易康吉保险经纪有限责任公司	1,300	自有货币资金	65%
郭晓昌	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、公司同意郭晓昌先生根据保睿通未来发展的情况，适时将其所持保睿通的部分股权转让给保睿通的管理团队，公司放弃优先认购权。

四、投资目的及对公司的影响

在深化医改和健康中国的大背景下，随着我国医改进入深水区，作为深化医改重要引擎的医保作用日益凸显，通过医保体制改革，推动医药、医疗、医保“三医联动”，构建多层次医疗保障体系，满足人民群众多元化的健康服务需求势在必行。2017年国务院办公厅印发了《深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务》（国办发〔2017〕37号），在全民医保制度建设方面提出了“支持商业保险机构等社会力量参与医保经办等工作”，为医保信息化业务领域的拓展提供了新的发展契机。本次投资设立的保睿通以打造医保标准化产品体系和创新商业保险产品与服务模式为基础，建立以“医保+商保”为核心的大医疗保障服务体系，带动易联众健康医疗产业链的健康发展，推动公司现有医保系统的完善与优化。

本次投资设立保睿通将以大数据为驱动，加快公司医保基础传统业务的延续与创新业务的开拓，促进“大健康、大民生、大金融”的多元化领域发展，助力公司加速完成在医保信息化的市场布局，顺应公司战略转型发展要求，有助于提升公司业务推进的效率和水平，增强公司多元化服务的核心竞争力，拓展新的业务领域和利润增长点，增强公司的持续盈利能力和抗风险能力。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，本年年初至本公告披露日，公司与本次交易的关联方郭晓昌先生未发生其他关联交易。

六、相关批准程序及审核意见

1、经公司第三届董事会第三十八次会议审议，通过《关于全资子公司对外投资设立保睿通（厦门）信息科技有限公司暨关联交易的议案》。

2、经公司第三届监事会第二十四次会议审议，通过了《关于全资子公司对外投资设立保睿通（厦门）信息科技有限公司暨关联交易的议案》，公司监事会认为，本次公司全资子公司对外投资设立保睿通（厦门）信息科技有限公司暨关联交易事项，符合全体股东的利益和公司发展战略，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体

股东，特别是中小股东利益的情形。

3、公司独立董事对《关于全资子公司对外投资设立保睿通（厦门）信息科技有限公司暨关联交易的议案》进行了事前认可，同意将该项议案提交董事会审议。经过认真审核，独立董事发表明确的同意意见，一致同意公司全资子公司对外投资设立保睿通（厦门）信息科技有限公司暨关联交易事项，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次公司全资子公司对外投资设立保睿通（厦门）信息科技有限公司暨关联交易事项尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

七、备查文件

- 1、《第三届董事会第三十八次会议决议》；
- 2、《第三届董事会第二十四次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议的独立意见》。

易联众信息技术股份有限公司

董事会

2018年3月5日