

**易联众信息技术股份有限公司**  
**关于投资设立全资子公司的公告**

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，本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

2、本次投资设立全资子公司是为易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）向医疗大健康新业务领域进行拓展，未来经营绩效和市场拓展方面具有不确定性，存在政策法律调整、经济环境与市场变化等不确定因素，可能面临市场竞争风险、运营管理风险、短期盈利风险、政策风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

**一、 对外投资概述**

1、基于互联网+健康服务广阔的市场空间，为优化公司经营结构，进一步布局医疗大健康市场，提高公司核心竞争力，公司拟以自有资金投资设立全资子公司易联众健康管理投资有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准。以下简称“健康管理投资公司”），注册资本人民币 10,000 万元。

2、公司于 2020 年 7 月 14 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

3、本事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组。

**二、 拟设立子公司的基本情况**

公司名称：易联众健康管理投资有限公司（暂定）

出资方式：易联众以自有资金出资，持股 100%

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：北京市

经营范围：健康医疗领域信息化服务、健康管理咨询（不得从事诊疗活动）、在医疗领域内投资（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）、计算机软件的开发设计和制作、计算机及辅助设备的销售、计算机系统集成服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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

本次投资设立健康管理投资公司，综合考虑了国家政策方向、市场需求和公司发展战略，基于互联网+健康服务广阔的市场空间、公司现有的业务基础等多方面因素，依托公司多年来在市场品牌、技术产品、人才团队、专业服务等方面的竞争优势，以健康教育、健康培训、专科医疗为初期主要业务发展方向，以社会广大个人用户为核心，提供全面、精准、快捷的互联网医疗健康解决方案，构建符合医疗大健康市场发展的商业模式和产品，为公司拓展新的业务领域，有利于推进公司核心业务稳定发展，进一步提高公司持续盈利的能力和抗风险的能力，符合公司整体发展战略和实际经营需要。

本次投资以公司自有资金投入，不会对公司的财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

#### 2、存在的风险

本次投资将进行医疗大健康新业务领域的拓展，未来经营绩效和市场拓展方面具有不确定性，可能面临市场竞争风险、运营管理风险、短期盈利风险、政策风险等。公司将充分利用自身的管理经验和资源优势，建立完善的政策、市场的分析与监控机制，不断完善健康管理投资公司的法人治理结构，优化经营管理体系，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，提高经营效率，积极防范和应对上述风险，促进推动健康管理投资公司稳健发展。敬请广大投资者理性投资，谨慎决策，注意投资风险。

#### 3、其他

公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，谨慎决策，注意投资风险。

#### 四、 备查文件

《第四届董事会第二十五次会议决议》

易联众信息技术股份有限公司

董事会

2020年7月14日