

## 易联众信息技术股份有限公司

### 关于投资设立厦门易联众医疗健康控股有限公司的公告

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为易联众信息技术股份有限公司（以下简称“易联众”或“公司”）向医疗健康业务领域的进一步拓展，存在因政策法律调整、经济环境与市场变化、业务拓展不利等原因从而导致本次对外投资进度拖延、业务开展拖延、运营不善等风险。

#### 一、 对外投资概述

1、为促进公司资源整合、业务细分与集中管理，依托公司多年来在医疗健康领域的技术和业务积累，基于移动互联网、大数据技术，围绕医疗行业和健康服务业的发展需求，打造智慧医疗服务生态体系，实现公司“民生信息服务解决方案提供商”向“民生信息服务运营商”战略转型，公司拟以自有资金投资设立全资子公司厦门易联众医疗健康控股有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准。以下简称“医疗健康控股公司”），注册资本人民币 5000 万元。

2、公司于 2015 年 11 月 10 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立厦门易联众医疗健康控股有限公司的议案》。

3、本事项不构成关联交易，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：厦门易联众医疗健康控股有限公司

注册地址：厦门市

注册资本：5000 万元人民币

法定代表人：游海涛

资金来源：自有资金

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。

以上信息，以公司登记机关核准为准。

### **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**

本次投资设立医疗健康控股公司，将依托易联众在医疗保险、区域卫生、医药服务等行业领域的基础优势，围绕医保、医院、社区、药店等医疗机构，打造涵盖掌上医院、远程医疗、智慧医药、慢病管理方向的医疗健康管理及互联网金融相结合的服务体系。本次投资将有利于发挥各项业务与资源之间的协同效益，促进公司各业务板块的资源整合，进一步增强公司医疗健康业务的整体竞争力，拓展新的业务领域和利润增长点，增强公司未来的持续盈利能力和抗风险能力，推动公司向领先的民生信息服务提供商转型，对公司布局医疗健康云打造智慧医疗服务生态体系有重要意义。

#### **2、存在的风险**

本次投资可能面临市场竞争风险、运营管理风险、短期盈利风险等。公司将充分利用原有的市场优势和经验，建立完善的政策、市场的分析与监控机制，不断完善内部管理体制、降低运营成本，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进医疗健康控股公司稳健发展。

#### 四、 备查文件

《公司第三届董事会第七次会议决议》

易联众信息技术股份有限公司

董事会

2015年11月12日