

## 联众智慧科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### (一)基本情况

本公司拟设立全资子公司浙江联善健康管理有限公司，注册地为浙江省杭州市余杭区五常街道向往街 291 号 5 号楼 802 室，注册资本为人民币 25,000,000.00 元。

#### (二)审议和表决情况

联众智慧科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议于 2016 年 4 月 18 日召开，会议采用现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长主持，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司在杭州未来科技城设立全资子公司的议案》。

#### (三)本次对外投资的新领域

不存在。

### 二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明

公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：浙江联善健康管理有限公司

注册地：浙江省杭州市余杭区五常街道向往街 291 号 5 号楼 802 室

经营范围：房屋租赁、技术咨询、技术服务、技术研发及成果转让；医疗卫生系统应用软件、电子通讯技术、计算机软硬件；销售：计算机软硬件；服务：健康管理、计算机信息咨询、成年人的费证书计算机技术培训。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
联众智慧科技股份有限公司	人民币	25,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为完成产业链整合，提升综合竞争力，保证公司可持续发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司，是从公司长远发展做出的慎重决策，经

营初期存在一定的经营和管理风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司，满足公司经营需要，对公司有积极影响。

四、关于交易实质的其他内容

全资子公司设立的具体情况以最终工商登记为准。

五、备查文件目录

《联众智慧科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

联众智慧科技股份有限公司

董事会

2016年4月18日