

证券代码：300096

证券简称：易联众

公告编号：2015-100

易联众信息技术股份有限公司

关于投资设立厦门易联众金融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”）向金融业务领域的拓展，存在因政策法律调整、经济环境与市场变化、管理经验不足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、为优化公司经营结构，实现公司“从专业的民生行业应用解决方案提供商向领先的民生信息服务提供商转型”，促进公司现有业务与金融业务的融合，以支撑符合公司民生信息服务战略的互联网新业务发展，公司拟以自有资金投资设立全资子公司厦门易联众金融控股有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准。以下简称“金融控股公司”），注册资本人民币1亿元。

2、公司于2015年9月6日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于设立易联众金融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：厦门易联众金融控股有限公司

注册地址：厦门市

注册资本：1 亿元人民币

法定代表人：张曦

资金来源：自有资金

经营范围：开展股权投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托资产管理/投资管理/资本管理/资产管理/财富管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；产业投资基金/产业投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；投资于证券市场的投资管理（理财产品须通过信托公司发行，在监管机构备案，资金实现第三方银行托管）；股权投资基金/股权投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；投资信息咨询、经济信息咨询（不含限制项目）、投资项目策划；计算机数据库、计算机系统分析、提供计算机技术服务、依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；电子商务交易中心、网络商务服务、数据库服务、数据库管理；网上经营、网上贸易、网上咨询、网上经营信息咨询（不含限制项目）、网上提供服务；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制性项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

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

公司的战略目标是“从专业的民生行业应用解决方案提供商向领先的民生信息服务提供商转型”，本次投资设立金融控股全资子公司，将依托易联众多年在医疗、社保领域的技术和业务积累，围绕主营业务提供金融服务，有利于公司进行产业结构优化调整，以支撑符合公司民生信息服务战略的互联网新业务发展。

2、存在的风险

本次投资设立全资子公司为公司向金融业务领域的拓展，存在因政策法规调整、经济环境与市场变化、管理经验不足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。公司将密切关注政策法规、经济环境的变化，

及时收集行业相关信息，密切关注金融控股公司的后续设立情况、投资情况、经营情况，加强风险管控；同时引入具有金融、投资等专业知识以及丰富从业经验的人才和团队，以防范各项投资风险。

四、 备查文件

《公司第三届董事会第四次会议决议》

易联众信息技术股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 7 日