

上海易连实业集团股份有限公司 关于公司设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 设立公司名称：上海易连迅点印务有限公司、上海易连健康医疗管理有限公司、上海易连商务管理有限公司、上海易连巨匠康养文旅发展有限公司、易连科技（杭州）有限公司（以下简称“投资标的”）。

● 预计投资总额：人民币 22,000 万元。

● 风险提示：本次设立全资子公司事项尚需相关主管部门备案或审批，存在不确定性的风险。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。敬请投资者注意投资风险。

一、投资概况

为了进一步落实产业战略转型和变革，提升公司资源利用效率，公司拟投资人民币 22,000 万元，设立上海易连迅点印务有限公司、上海易连健康医疗管理有限公司、上海易连商务管理有限公司、上海易连巨匠康养文旅发展有限公司和易连科技（杭州）有限公司等 5 家持股比例均为 100% 的子公司。

公司第九届第十六次董事会会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，该议案无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易、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。

二、投资标的基本情况

1、拟设立子公司一

| | |
|------|--|
| 公司名称 | 上海易连迅点印务有限公司 |
| 经营范围 | 一般项目：货物进出口；纸浆销售；纸制品销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；棉、麻销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；塑料制品销售；电子产品销售；普 |

| | | | |
|---------------|--|------------|------------------------------------|
| | 通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；物联网技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）许可项目：包装装潢印刷品印刷（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 | | |
| 注册资本 (人民币) | 持股比例 | 资金来源及出资方式 | 注册地址 |
| 5,000 万元 | 100% | 公司自有货币资金出资 | 中国（上海）自由贸易试验区杨高中路 2112 号 A 幢 129 室 |

2、拟设立子公司二

| | | | |
|---------------|---|------------|----------------------------------|
| 公司名称 | 上海易连健康医疗管理有限公司 | | |
| 经营范围 | 一般项目：医院管理；第一类医疗器械销售；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；护理机构服务（不含医疗服务）；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | | |
| 注册资本 (人民币) | 持股比例 | 资金来源及出资方式 | 注册地址 |
| 5,000 万元 | 100% | 公司自有货币资金出资 | 中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区 205 室 |

3、拟设立子公司三

| | | | |
|-------|---|--|--|
| 公司名称三 | 上海易连商务管理有限公司 | | |
| 经营范围 | 一般项目：网络技术服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；计算机系统服务；信息系统集成服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄像及视频制作服务；平面设计；广告设计、代理；广告制作；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（需备案）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；控股公司服务；批发、零售：家用电器，机械设备，五金交电，智能设备，工业自动化设备，仪器仪表，机器人，自动化立体仓库及仓储设备，电子产品，通讯设备（除专控）；计算机软硬件、数据处理技术、计算机信息技术、计算机系统集成、 | | |

| | | | |
|-----------------------|---|------------------|----------------------------------|
| | 计算机网络技术、智能化控制技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；装修工程；园林绿化工程施工；弱电工程；水电安装；空调安装。 | | |
| 注册资本 (人民币) | 持股比例 | 资金来源及出资方式 | 注册地址 |
| 5,000 万元 | 100% | 公司自有货币资金出资 | 中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区 205 室 |

4、拟设立子公司四

| | | | |
|-----------------------|---|------------------|----------------------------------|
| 公司名称 | 上海易连巨匠康养文旅发展有限公司 | | |
| 经营范围 | 一般项目：养老服务（需备案）；机构养老服务（需备案）；物业管理（需备案）；房地产经纪（需备案）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | | |
| 注册资本 (人民币) | 持股比例 | 资金来源及出资方式 | 注册地址 |
| 5,000 万元 | 100% | 公司自有货币资金出资 | 中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区 205 室 |

5、拟设立子公司五

| | | | |
|-----------------------|--|------------------|-------------|
| 公司名称 | 易连科技（杭州）有限公司 | | |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；计算机系统服务；信息系统集成服务；企业形象策划；图文设计制作；市场营销策划；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄像及视频制作服务；平面设计；广告设计、代理；广告制作；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；控股公司服务；投资咨询（除证券、期货、基金）；批发、零售：家用电器，机械设备，五金交电，智能设备，工业自动化设备，仪器仪表，机器人，自动化立体仓库及仓储设备，电子产品，通讯设备（除专控）；计算机软硬件、数据处理技术、计算机信息技术、计算机系统集成、计算机网络技术、智能化控制技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；装修工程；园林绿化工程施工；弱电工程；水电安装；空调安装。 | | |
| 注册资本 (人民币) | 持股比例 | 资金来源及出资方式 | 注册地址 |

| | | | |
|----------|------|------------|----|
| 2,000 万元 | 100% | 公司自有货币资金出资 | 待定 |
|----------|------|------------|----|

上述拟设立的五家子公司的基本信息以工商登记机关核准登记为准。

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资目的

为了聚合公司资源，为产业整体赋能，提高竞争优势，公司拟设立全资子公司上海易连迅点印务有限公司、上海易连健康医疗管理有限公司、上海易连商务管理有限公司、上海易连巨匠康养文旅发展有限公司和易连科技（杭州）有限公司等 5 家子公司。本次投资短期不会对公司财务及经营情况产生影响，从长远来看对公司的发展有着积极的意义。

2、存在的风险

本次设立全资子公司事项尚需相关主管部门备案或审批，存在不确定性的风险。本次投资的子公司尚未设立，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。敬请投资者注意投资风险！

3、对公司的影响

此次设立的上海易连迅点印务有限公司、上海易连健康医疗管理有限公司、上海易连商务管理有限公司、上海易连巨匠康养文旅发展有限公司和易连科技（杭州）有限公司等 5 家子公司系本公司全资子公司。此次设立全资子公司旨在进一步落实公司转型和变革的发展需要，对公司未来生产经营及长期可持续发展具有积极影响，有利于公司夯实现有业务，并平稳过渡转型，更好回报广大投资者。

四、备查文件

公司第九届第十六次董事会会议决议。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十九日