

三力士股份有限公司

关于出资设立控股子公司的公告

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。

一、对外投资情况概述

因三力士股份有限公司（以下简称“公司”）经营业务发展需要，根据《公司章程》、《对外投资管理办法》有关规定，公司拟与王增斌团队共同出资设立三力士量子科技有限公司（暂定名）（以下简称“量子科技”）。该公司注册资本拟定为 5,000 万元人民币，公司以自有资金认缴 3,500 万元，占出资总额的 70%。王增斌团队认缴 1,500 万元，占出资总额的 30%。

根据《公司章程》规定，本次对外投资项目的批准权限在公司董事会对外投资权限内，不需提交股东大会审议。公司上述对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2016 年 1 月 18 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。

二、投资设立公司基本情况

公司名称暂定为三力士量子科技有限公司，公司类型为有限责任公司，注册资本为 5,000 万元人民币。量子科技拟进行量子通信，单光子通信，量子密钥分发等产业化项目的研究生产，上述项目预计于 2017 年 1 月前实现产业化。量子科技设立完成后，公司持股 70%，为本公司控股子公司。

三、投资合作方基本情况

量子科技的投资合作方为王增斌团队，其与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员方面均不存在关联关系。以王增斌先生为核心的技术团队，人员规模 50-60 人，主要由国内外知名量子研究单位，未来将致力于量子工程技术产业化应用。

技术团队主要人员情况介绍如下：

王增斌先生，1977 年生人，籍贯山东，吉林大学本科、硕士学位，2009 年于加拿大卡尔加里大学量子信息学院取得博士学位。2009 年底回国，供职于中

国航天科技集团公司。2011 年，创建了集团量子工程研究中心，并任中心负责人。曾负责承担国家级项目 9 项。

黄蕾蕾女士，1982 年生人，籍贯浙江。2004 年本科毕业于浙江大学光电信息工程系。2006 年于加拿大多伦多大学获得电子与计算机工程学院光电子（量子加密通信）硕士学位。2006 年至 2011 年就职于加拿大斯伦贝谢公司（全球最大石油服务公司），担任 Phoenix 产品线主要电子工程师，负责油井探测系统的设计和研发。2011 年取得加拿大专业工程师资格。2011 年至 2015 就读于英国牛津大学工程科学系，并获得博士学位（激光直写光波导和集成光学）。现致力于光学技术和探测技术的产业化和实用化，尤其是量子光通信、光学传感探测技术和集成光学通信方向。

刘海涛先生，男，1980 年生人，籍贯唐山，大连理工大学本科学位、英国萨里大学空间中心获得硕士、博士学位。曾在英国国家物理实验室从事研究工作。曾供职于中国航天科技集团第八和第五研究院。曾作为联合承研方承担 863 课题一项，总装探索项目一项。现致力于高效卫星通信、5G 移动通信和量子通信的研究工作。

四、对外投资的目的、对公司的影响、资金来源及存在风险

为了更好地实现公司在量子通信技术应用领域的发展，实现产业转型升级，完成相关技术的产业化目标，公司投资设立控股子公司量子科技。借此进入量子通信技术应用领域，对公司业务升级发展起到积极作用。

本次投资的资金来源为公司及自然人股东的自有资金。

本次投资为推动公司产业转型升级的举措，在经营过程中可能面临一定的经营、管理、资金风险，请投资者注意投资风险。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇一六年一月十八日