

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2016-043

三力士股份有限公司

关于投资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。

一、对外投资

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）为切实推动公司业务转型升级，加速智能装备制造业务发展，公司投资设立全资子公司浙江三力士智能装备制造有限公司，注册资本为 5,000 万元。

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 4 月 11 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

二、投资设立公司基本情况

公司名称为浙江三力士智能装备制造有限公司，公司类型为有限责任公司，注册资本为 5,000 万元人民币。拟作为公司本次非公开发行募集资金投资项目的实施主体。

三、投资合作方基本情况

浙江三力士智能装备制造有限公司为公司投资设立的全资子公司，无其他投资主体。

四、风险提示

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

二〇一六年四月十一日