

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2016-050

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

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）因经营业务发展需要，根据《公司章程》、《对外投资管理办法》有关规定，拟与浙江如般创业投资有限公司共同出资设立山西三力士量子通信网络有限公司（暂定名）（以下简称“山西三力士”）。该公司注册资本拟定为 10,000 万元人民币，公司以自有资金认缴 6,000 万元，占出资总额的 60%。浙江如般创业投资有限公司认缴 4,000 万元，占出资总额的 40%。

公司已于 2016 年 5 月 10 日下午 14:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开第五届董事会第二十二次会议审议了《关于公司出资设立控股子公司的议案》，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

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。

本次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。

二、投资合作方基本情况介绍

山西三力士的投资合作方为浙江如般创业投资有限公司，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。

名称：浙江如般创业投资有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路以西群贤路北华联国际商贸城 1 幢 11 层 F 室

企业类型：一人有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：彭顷砣

注册资本：5,000 万元人民币

主营业务：创业投资业务、创业投资咨询业务

三、设立子公司的基本情况

公司名称暂定为山西三力士量子通信网络有限公司，公司类型为有限责任公司，注册资本为 10,000 万元人民币。山西三力士拟推动量子保密通信网、云计算等战略新兴产业的落地和产业化，助力区域经济升级。

本次投资的资金来源为公司及投资合作方的自有资金。

山西三力士设立完成后，公司持股 60%，为本公司控股子公司。

四、对外投资的目的、对公司的影响及存在风险

本项目在山西“两平台一张网量子保密通信网”、“基于超算的分布式量子保密通信数据中心”和“‘天河二号’超算互联互通量子保密通信网”建成后，将成为目前世界上最先进的量子保密通信网络，将山西省内打造成为全球率先实现量子通信技术在国防、政务、金融等行业的大规模应用的区域。

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。

五、其他

公司将尽快办理山西三力士的工商登记手续，并依法履行信息披露义务。

三力士股份有限公司董事会

二〇一六年五月十日