

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2016-053

湖北凯乐科技股份有限公司 对外投资公告

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。

一、对外投资概况

(一) 根据《公司非公开发行 A 股股票预案》和《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》，为了加快募投项目实施进度，公司拟对量子通信技术数据链产业化项目进行前期投资，拟独资设立武汉凯乐应用技术研究有限公司（以下简称“研究院”）。

研究院注册资本人民币 3000 万元，由公司现金出资。

(二) 本次对外投资事项已经 2016 年 7 月 26 日凯乐科技第八届董事会第三十八次会议审议通过。

上述投资事宜属于董事会审批权限范围之内，无需股东大会审议，无需经政府部门的审批。

(三) 本次对外投资不涉及关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资标的基本情况

研究院性质为企业法人，采用有限责任公司制。

研究院的主要任务是从事应用技术研究，做好产业化前期规划。具体为量子通信技术数据链产业化应用研究及公司主要产业应用技术研究等。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次投资事项是研究量子通信技术数据链产业化应用、规划公司主要产业在应用技术上的推广，将围绕着中高端通信设备制造、信息安全、大数据、云计算应用技术的研发，打造技术研发和产业化孵化平台，促进公司业务发展，进一步增强公司的核心竞争力。

在研究院成立前，不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。若未来研究院

顺利进行，将会对公司核心技术在应用领域的拓展、技术进步、经营业绩提供强有力的支撑，促进公司的可持续发展。若研究院研发不顺利，将对公司经营业绩和产业发展产生一定的不利影响。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十七日