

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：临2016-072

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。

重要内容提示：

- ●投资标的名称：北京凯乐融军科技研究中心有限公司（以下简称“凯乐融军”）
- 投资金额：人民币 5000 万元

一、对外投资概述

1、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，经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，公司决定成立北京凯乐融军科技研究中心有限公司（以下简称“凯乐融军”），该公司注册资本人民币 5000 万元，全部由公司以货币出资，公司持股 100%。

2、按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需经过公司股东大会批准，本项对外投资不涉及关联交易。

二、投资标的的基本情况

1、投资标的：北京凯乐融军科技研究中心有限公司。

2、出资情况：注册资本 5000 万元（大写人民币伍仟万元整），公司以货币出资 5000 万元，占注册资本 100%。

3、注册地址：北京市海淀区上地十街 1 号院 6 号楼 2 层 208-121。

经营范围：量子通信技术产业化应用研究；计算机软硬件、通讯设备、通信产品、网络设备的技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；计算机信息系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。（最终以工商局核定的经营范围为准）

三、对上市公司的影响

1、资金来源：本次出资所需资金由凯乐科技自筹

2、本次公司投资设立凯乐融军，在于促进量子通信技术数据链产业化应用，有利于公司做大做强通信产业，进一步向专网通信、特种通信领域拓展，符合公司打造大通信产业链闭环，开拓军用民用市场的发展战略，是公司转型升级迈出的重要步伐，对公司未来产业格局、提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，切实保护投资者利益有着积极影响。

四、对外投资的风险分析

目前公司在量子通信数据链产业化应用领域尚处于市场开拓过程中，存在不确定因素，新公司设立后，可能面临技术研发、运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得较好的投资回报。

五、备查文件目录

公司第八届董事会第四十三次会议决议。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十一日