

巨力索具股份有限公司

关于拟投资设立全资子公司的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司拟以自有资金投资设立巨力防务科技有限公司全资子公司；
初始投资货币金额为 10,000.00 万元人民币。

一、投资概述

1、投资基本情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范军品发展的专业化之路，实现“军民融合”战略构想的跨越式发展，全面提升“J&L”品牌军品市场占有率和持续提升公司盈利能力，公司拟以自有货币资金 10,000.00 万元人民币投资设立全资子公司巨力防务科技有限公司（以下简称“巨力防务”；暂定，具体以工商行政部门核准登记为准。）。

2、董事会审议情况

本次拟投资设立巨力防务已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。

3、投资行为生效所必需的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议通过。巨力防务的设立须经工商行政管理等有关部门批准后方可实施。

本次投资事项不涉及关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。

二、投资标的基本情况

1、全资子公司名称：巨力防务科技有限公司（公司名称为暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准）

2、法定代表人：杨建忠

3、企业类型：有限责任公司

4、投资金额：10,000.00 万元人民币

5、注册地址：河北省保定市徐水区刘伶路南巨力工业园区

6、资金来源及出资方式：自有货币资金

7、拟定经营范围：从事军用应急交通工程装备、军用特种设备、军用重点设施防护系统等产品的生产及技术开发、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（暂定，具体以工商行政管理部门核准登记为准）。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1、投资目的及对公司的影响

公司此次投资设立巨力防务全资子公司，既是公司按照年初经营层提出加快推进“军民融合”进程的有效实施举措，又是十八大以来，国家持续推动军民深度融合创新，健全“军转民”、“民参军”、协同发展的新机制，促进资源共建共享，优化产业规划布局，实现军民良性互动的有效实施。

该公司设立后，将立足于全面提升公司在军品领域的自主综合研发及销售能力，推进公司迈向“军民融合”深度发展的专业化之路，并为实现未来军品的深入研发、设计新产品，缩短科技成果转换周期提供有效平台，以寻求新的利润增长点。

2、存在的风险

巨力防务设立后，受不可控等因素影响有存在盈利不确定性的风险；另，该公司尚处于筹建期，短期内对公司未来财务状况和经营成果不产生重大影响。

四、其他

公司投资设立巨力防务，经公司第五届董事会第七次会议审议通过后，尚需工商行政管理等有关部门核准；就设立巨力防务后续进展情况，公司将及时、准确履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2017年9月27日