

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2017-069

三力士股份有限公司

关于对外投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

因三力士股份有限公司（以下简称“公司”）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，公司拟与富尧团队及彭顷砦共同出资设立如般量子科技有限公司（暂定名）（以下简称“如般量子”）。该公司注册资本拟定为 15,000 万元人民币，公司以自有资金认缴 7,650 万元，占出资总额的 51%；杭州元卓信息技术咨询合伙企业（有限合伙）认缴 4,050 万元，占出资总额的 27%；彭顷砦认缴 3,300 万元，占出资总额的 22%。

2017 年 10 月 16 日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。

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。

二、投资合作方介绍

（一）

名称：杭州元卓信息技术咨询合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省杭州市余杭区中泰街道南湖大厦 1 幢 911 室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：富尧

主营业务：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机信息技术、网络信息技术。（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）

股权结构：

股东名称	出资额	出资比例
富尧	98.00 万元	98.00%
徐秀梅	2.00 万元	2.00%

杭州元卓信息技术咨询合伙企业（有限合伙）为新设立的合伙企业，暂无财务数据，与公司不存在关联关系。

杭州元卓信息技术咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人富尧女士组建的量子通信技术团队主要由国内知名量子专家组成，将作为如般量子未来的核心技术团队，与从事量子通信基础性、实用性和前瞻性探索研究、实际应用及运营的“浙江大学·凤凰军民融合技术创新研究院量子技术协同创新中心”的科学家团队合作，致力于量子工程技术产业化应用。

团队负责人情况介绍：

富尧女士，中国科学技术大学量子信息物理学博士，余杭区人才计划引进，曾获中国科学院院长奖、量子信息与科技前沿协同创新中心杰出奖，在《美国物理评论快报》等国际权威物理学期刊发表论文 10 余篇，在国际上首次提出了在百公里量级分发后选择多光子纠缠态并进行多方量子通信的实用化方案，在国际上首次提出连续变量系统熵贝尔不等式的量子力学破坏，是 Quantum Information Processing 等国际 SCI 学术期刊特邀审稿人，作为发明人申请量子通信专利 70 余项，已授权 15 项。

（二）

姓名：彭顷砣

住所：济南市市中区

彭顷砣作为如般量子财务投资人，与公司不存在关联关系。

三、投资设立公司基本情况

公司名称暂定如般量子科技有限公司，公司类型为有限责任公司，注册资本 15,000 万元人民币。如般量子拟进行量子通信，单光子通信，量子密钥分发等产业化项目的研究及生产。

如般量子设立完成后的股权结构为：公司持股 51%；杭州元卓信息技术咨询合伙企业（有限合伙）持股 27%；彭顷砣持股 22%。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过后即可实施。各方签订的《出资协议》的具体内容包括：公司投资金额共计 7650 万元，出资方式为货币。此次投资完成后，公司将持有如般量子 51% 的股权，如般量子

成为公司控股子公司。

五、对外投资的目的、对公司的影响、资金来源及存在风险

为了促进公司在量子通信技术应用领域的发展，实现产业转型升级，完成相关技术的产业化目标，而子公司浙江三力士耕微量子网络工程有限公司项目推进进度未达预期，至今未取得实质性进展，公司拟投资设立如般量子，引进国内知名量子应用科学家，在量子通信基础性、实用性和前瞻性探索研究、实际应用及运营等进行全面的布局。

公司将通过如般量子的设立及运营，全面推进量子技术产业化的进程。如般量子技术团队已具有一定的实用化量子技术储备，将以量子随机数发生器为核心，在此系统上布局发展，在量子通信产业、临时机密局域通信网络系统中的应用领域构建完整的量子通信产业链，不断扩展量子技术的应用范围，推进量子通信技术的产业化、实用化。

本次投资的资金来源为公司的自有资金。

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

二〇一七年十月十六日