

股票代码：002224

股票简称：三力士

公告编号：2018-102

## 三力士股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

本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。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销山西三力士量子通信网络有限公司（以下简称“山西三力士”），同时授权公司管理层依据法律、法规的规定办理相关清算和注销事宜。本次注销前，公司持有山西三力士60%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。具体情况如下：

### 一、控股子公司基本情况

- 1、公司名称：山西三力士量子通信网络有限公司
- 2、统一社会信用代码：91140100MA0GU9XXXT
- 3、注册资本：10,000万人民币
- 4、企业类型：其他有限责任公司
- 5、住所：太原市民营区经园路46号紫正园B座3层306A室
- 6、成立日期：2016年05月20日
- 7、法定代表人：吴琼瑛
- 8、经营范围：通信网络工程；通信技术开发、技术服务、技术转让；通信产品、电子产品（除电子出版物）、计算机软硬件的销售。（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）
- 9、财务状况：截止2017年12月31日，山西三力士资产总计0元，净资产-1,414.2元；营业收入0元，净利润27元（经审计）。

截止2018年9月30日，山西三力士资产总计0元，净资产-1,414.2元；

营业收入 0 元，净利润 0 元（未经审计）。

## 二、注销控股子公司的原因及对公司的影响

截止注销控股子公司山西三力士前，公司已增设控股子公司如般量子科技有限公司，负责量子通信项目的具体开展。山西三力士自设立起一直处于业务筹备阶段，尚未开展具体业务，公司也未对山西三力士实际出资。鉴于如般量子科技有限公司已负责公司量子通信项目的具体开展，为进一步精简组织结构，提高管理效率，整合现有资源，降低运营成本，经公司审慎决议，注销控股子公司山西三力士。

公司注销山西三力士，有利于优化公司资源配置，提高公司运营效率，不会损害公司及全体股东利益。山西三力士完成注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平造成重大影响。

## 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十三次会议决议；  
特此公告。

三力士股份有限公司董事会  
二〇一八年十二月二十一日