

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2017-037

三力士股份有限公司

关于深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 22 日披露了《关于无缆遥控自避障多功能无人潜航器平台试验样机通过评审的公告》，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站。深圳证券交易所在进行事后审核后，于 2017 年 5 月 23 日向公司出具了《关于对三力士股份有限公司的关注函》（中小板关注函[2017]第 138 号）。公司现已按照相关要求向深圳证券交易所就《关于对三力士股份有限公司的关注函》作出了回复，现将回复内容公告如下：

1、根据你公司 2016 年年报，凤凰研究院为你公司合并报表范围内的子公司。请结合凤凰研究院的性质、专业资质、行业地位和本次评审过程，说明相关评审结果是否客观、公允；

凤凰研究院全称为浙江省凤凰军民融合技术创新研究院，成立于 2016 年 1 月 6 日，为我公司出资，浙江省民政厅准予设立的民办非企业单位。凤凰研究院的业务范围为：军民两用技术科学研究与技术开发、成果转让；科技咨询与服务；科技成果评估；科学技术知识传播和普及。凤凰研究院自设立以来，主要从事无人潜器、无人飞机等智能控制平台研究，新材料在橡胶行业的应用研究和复转业军人的再就业培训等业务。详见公司于 2016 年 1 月 13 日发布的《关于收到浙江省民政厅准予浙江省凤凰军民融合技术创新研究院成立登记决定书的提示性公告》（公告编号：2016-013）。

凤凰研究院在知悉浙江三力士智能装备制造有限公司完成了无缆遥控自避障多功能无人潜航器平台试验样机（以下简称“平台试验样机”）的研制及实验后，作为组织方组织外部专家开展了“无缆遥控自避障多功能无人潜航器”平台试验样机的评审会。

本次专家评审会，凤凰研究院邀请了 7 位在机器人、通信、软件等行业的专家组成了专家评审组。评审组成员分别是来自中国人民解放军理工大学的王海教授、上海交通大学的王贺升教授、南京航空航天大学的张育平教授、浙江大学的

潘纲教授、中山大学的成慧教授、中国人民解放军国防科技大学的易晓东教授、株洲嘉成科技发展有限公司的富弘毅博士。上述专家均为无人潜水器相关行业内具有一定影响力和学术技术能力的专业人士。

评审会在浙江永康太平水库实地进行了平台试验样机的水下航行试验测试，平台试验样机顺利完成了测试任务。完成测试后，评审会专家评审组听取了浙江三力士智能装备制造有限公司作的《无缆遥控自避障多功能无人潜航器“剑鱼2号”平台样机研制工作总结报告》，介绍了无缆遥控自避障多功能无人潜航器及平台试验样机的设计目标、设计过程和主要设备参数。专家对平台试验样机的技术细节等进行提问，并对无缆遥控自避障多功能无人潜航器项目的后续研发工作提出了建议。浙江三力士智能装备制造有限公司对专家的问题进行了回复，并记录了专家提出的建议。经过专家评审组的商议，评审会最终形成了如下评审意见：

“1、无人潜航器完成了总体方案优化设计、结构设计、控制系统设计、推进分系统设计、自主惯性导航系统、载荷分系统、可靠性设计，研制实现了无人潜航器平台样机，并进行了分系统测试、水池试验、湖泊试验等实验测试，试验结果及专家组现场考察表明，无人潜航器平台样机的各项指标参数均达到研制任务书的要求；

2、无人潜航器实现了多项技术创新：设计并开发了具有自主知识产权的轮缘驱动推进器，采用该推进器作为动力在国内外小型无人潜航器市场上尚属首次；采用了开放式控制体系架构与模块化软件实现，可移植性好、易于软件升级；

3、无人潜航器平台具有应用和推广价值、市场前景良好。

评审委员会同意项目通过“无缆遥控自避障多功能无人潜航器”平台试验样机评审。”

本次评审会，凤凰研究院邀请了相关行业的外部专家通过对平台试验样机进行了水下测试，组织浙江三力士智能装备制造有限公司进行项目答辩，专家评审组对无缆遥控自避障多功能无人潜航器平台试验样机进行评审，形成了独立评审意见，该评审结果客观、公允。

2、你公司披露“无人潜航器平台具有应用和推广价值、市场前景良好”，请具体说明该产品对你公司本年及未来财务状况和经营成果的影响，并充分提示相关风险；

（1）专家评审组的评审意见

根据平台试验样机评审会的评审意见，评审委员会同意项目通过平台试验样机评审。与会的专家评审组，通过航行实验测试、答辩等形式，得出评审意见，认为：“无人潜航器平台具有应用和推广价值、市场前景良好”。

（2）对公司本年及未来财务状况和经营成果的影响

无人潜水器的相关主要技术均为公司自主研发或合作研发，已形成了公司自有的专利技术并约定了技术成果的权利义务，不存在纠纷或潜在纠纷，并顺利通过了专家评审，基本完成了技术储备和研发工作。公司已于 2017 年 4 月 12 日公告了《公开发行可转换公司债券预案》，“年产 150 台智能化无人潜水器新建项目”作为本次公开发行可转换债券的募集资金投资项目之一，拟在募集资金到位并建设完成后投入运营。公司目前将国内市场定位为长期目标销售市场，在技术和产品成熟稳定后再向国外市场推广，提高市场占有率。

由于融资节奏和建设周期的因素，预计该产品将于项目建设完成后实现规模销售，对公司本年的财务状况和经营成果预计不会产生重大影响。本项目全面达产后预计实现年销售收入 58,000 万元（含税），年利润总额 11,248.43 万元，年净利润将达到 8,436.32 万元（所得税率按 25%计算），投资利润率为 19.20%。未来项目完成后，预计能够进一步提升公司的竞争能力，在保证原有产业稳定成长的同时，向新兴领域拓展业务，提高盈利水平，增加利润增长点。但由于本项目所需的募集资金尚未到位且项目建设周期规划为 18 个月，敬请投资者注意投资风险。详见公司于 2017 年 4 月 12 日发布的《公开发行可转换公司债券预案》及《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的公告》。

（3）风险提示

公司正处于战略转型期，面对高端装备制造的全新领域，尽管公司已经从技术、市场、人员等方面拥有了一定的储备，但新产业在经营模式、管理方法与公司传统业务存在诸多差异，因此未来在该产品经营和管理过程中存在销售无法达到预期或管理效率不高的风险。

该产品未来实现规模销售后预计将进一步提升公司的盈利水平，夯实公司持续发展的基础，促进公司战略转型升级，提高整体经营状况和业绩水平，但该项目的建设周期较长，实施需要较长时间，存在较大不确定性。且短期内公司的每

股收益、净资产收益率可能存在短期内被摊薄的风险。提请投资者注意投资风险。

3、你公司认为应当说明的其它事项。

公司无其他需要说明的事项。

公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将继续严格按照国家法律、法规、深交所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，诚实守信，规范运作，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十五日