

福建星云电子股份有限公司 关于向全资子公司增加注册资本的公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

星云智能装备（昆山）有限公司（以下简称“星云智能装备”）系福建星云电子股份有限公司（以下简称“星云股份”或“公司”）下属的从事智能设备、自动化设备领域内的技术开发、咨询的全资子公司，注册资本为人民币 1,000 万元，星云股份认缴出资额为人民币 1,000 万元，持股比例为 100%。

为进一步增强星云智能装备的业务能力和资金实力，公司拟使用自有资金向其增加人民币 1,000 万元的注册资本。本次增资完成后，星云智能装备注册资本将由人民币 1,000 万元增至人民币 2,000 万元，公司仍持有 100%股权。

2、审议程序

2019 年 1 月 21 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次对星云智能装备的增资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、标的公司基本情况

名称：星云智能装备（昆山）有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住 所：昆山市玉山镇祖冲之南路 1666 号清华科技园 1 号楼

统一社会信用代码：91320583MA1Q2K2K4C

法定代表人：刘作斌

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2017 年 8 月 10 日

营业期限：2017 年 8 月 10 日至*****

经营范围：智能设备、自动化设备领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；智能设备、自动化设备、电子产品的销售、上门安装、上门维修。（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）

2、最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币元

	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
资产总额	2,619,768.11	7,254,739.21
负债总额	1,291,879.77	6,122,192.06
其中： 银行贷款总额		
流动负债总额	1,291,879.77	6,122,192.06
净资产	1,327,888.34	1,132,547.15
	2017 年度	2018 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	0.00	4,786,324.52
利润总额	-2,220,517.21	-6,814,713.71
净利润	-1,672,111.66	-5,124,289.31
或有事项（担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无	无

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资的目的

星云智能装备是公司在动力电池组智能制造领域的重要战略布局，结合福州总部及苏州、昆山地域两地在自动化方面人才和供应链的优势，发挥协同效应，助力公司更好地拓展动力电池组智能制造业务。本次增资的目的是为支持星云智能装备的业务发展，扩大业务规模，提高市场占有率，增加公司产品在智能制造领域的竞争力，更好地满足客户需求，为公司的快速发展创造新的增长点，增强公司的核心竞争力。

2、存在的风险

随着星云智能装备规模的扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对星云智能装备的管控。

3、对公司未来的影响

本次对星云智能装备的增资，将有利于增强其自身的资金实力，满足其业务发展的资金需求，进一步提升行业地位，增强其市场竞争力，促进业务增长。本次增资的资金来源为公司的自有资金，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

备查文件

《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十二日