

福建星云电子股份有限公司 关于设立东莞分公司的公告

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、概述

根据业务发展需要，福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 5 日召开公司第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立东莞分公司的议案》，同意在东莞市设立分公司。

依据《公司章程》等法律法规的规定，此次设立分公司在董事会审批通过后即可执行。本次设立分支机构事宜不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟设立分支机构基本情况

- 1、名称：福建星云电子股份有限公司东莞分公司
- 2、负责人：刘作斌
- 3、类型：股份有限公司分公司
- 4、营业场所：东莞市南城区黄金路 1 号天安数码城
- 5、经营范围：锂电池测试设备及自动化产品上门技术维护。
- 6、营业期限：同隶属公司一致。

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准内容为准。

三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立分公司的目的

公司在东莞市设立分公司，是为了进一步开拓珠三角区域市场，以更好地响应该区域的客户需求，提高产品对不同市场的满意程度，进而扩大市场份额，树

立公司品牌形象。同时，公司可充分利用当地的人力资源，降低公司的开发成本，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力。

2、存在的风险

设立分支机构事宜经公司董事会审批通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

3、对公司的影响

本次设立分支机构事宜符合公司发展规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

四、备查文件

《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月六日