

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

福州星云自动化技术有限公司（以下简称“星云自动化”）系福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）下属的专门从事锂电池自动化设备的研发、生产、调试、安装以及技术服务的全资子公司。为进一步增强全资子公司星云自动化的业务能力和资金实力，公司第二届董事会第三会议审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，同意使用自有资金向星云自动化增加 900 万元人民币的注册资本，本次增资后，星云自动化的注册资本将由 100 万元人民币增加至 1,000 万元人民币。

2、审议程序

2017 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于为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（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次对星云自动化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，也不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

本次增资所需资金将由公司以自有资金解决，增资完成后，公司仍持有星云自

动化 100%股权。

2、标的公司基本情况

名称：福州星云自动化技术有限公司；

住所：福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路 6 号 3#楼（自贸试验区内）；

统一社会信用代码：91350105574716833Q；

法定代表人：李有财；

成立日期：2011 年 5 月 6 日

注册资本：100 万元人民币；

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

经营范围：各种电池生产线上的相关自动化设备的研发、生产、调试、安装以及技术服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

3、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

	2016 年度	2017 年（1-9 月） （未经审计）
资产总额	310.06	1,424.29
负债总额	453.44	1,502.13
其中： 银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	453.44	1,502.13
净资产	-143.38	-77.84
营业收入	46.44	429.97
利润总额	-161.98	87.39
净利润	-129.45	65.54
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

本次增资的目的是为支持星云自动化的业务发展，扩大业务规模，提高市场竞

争力，从而提升公司整体业务的全面布局。

2、存在的风险

随着星云自动化规模的扩大，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，强化对星云自动化的管控。

3、对公司未来的影响

本次对星云自动化的增资，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，增强自身的市场竞争力，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

《第二届董事会第三次会议决议》

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十八日