

## 福建星云电子股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

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。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

为了满足公司业务发展的需要，福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”或“星云股份”）拟与平潭德辰骏达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德辰投资”）共同投资成立控股子公司福建星云检测技术有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）（以下简称“星云检测”）。星云检测注册资本为1000万元，其中星云股份以人民币出资600万元，持股比例60.00%；德辰投资以人民币出资400万元，持股比例40.00%。

2、本次对外投资事项经公司2018年10月26日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资事项经董事会批准即可生效，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资的资金来源为公司的自有资金，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、合作方的基本情况

- 1、企业名称：平潭德辰骏达投资合伙企业（有限合伙）；
- 2、统一社会信用代码：91350128MA326M0A9B；
- 3、企业类型：有限合伙企业；
- 4、主要经营场所：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-505（集群注册）；
- 5、执行事务合伙人：罗观德；

6、经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（不含金融、证券、期货、财务），依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务（不含金融、证券、期货、财务），投资咨询。（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）

该合伙企业与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

### 三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：福建星云检测技术有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）；
- 2、注册资本：人民币 1000 万元；
- 3、公司类型：有限责任公司；
- 4、注册地址：福建省福州市马尾区快安延伸区马江大道多多良音响工业（福州）有限公司 1、4#楼；
- 5、法定代表人：刘震；
- 6、股权结构：

序号	股东名称	类型	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	福建星云电子股份有限公司	股份有限公司	600	60.00
2	平潭德辰骏达投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙企业	400	40.00
合计			1000	100.00%

7、经营范围：质检技术服务：检测服务、计量服务、其他质检技术服务；工程和技术研究和试验发展；其他机械与设备租赁；其他未列明专业技术服务业。（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）

8、出资方式及资金来源：公司本次对外投资的出资方式为货币出资，资金来源为公司自有资金。

上述新设立子公司的情况最终以工商登记机关核准内容为准。

#### 四、对外投资协议的主要内容

##### （一）设立名称、住所及组织形式

1、各投资人同意按照合作投资协议规定的条款及条件共同出资设立一家有限责任公司，名称为：福建星云检测技术有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），住所为：福建省福州市马尾区快安延伸区马江大道多多良音响工业（福州）有限公司 1、4#楼。

2、组织形式：星云检测为有限责任公司，各投资人以其认缴的出资额为限对星云检测承担责任，星云检测以其全部财产对星云检测的债务承担责任。各投资人作为星云检测股东，根据《公司法》及其他相关法律、法规和公司章程的规定享有股东权利并承担股东义务。星云检测享有法人财产权，依法享有民事权利，独立承担民事责任。星云检测以其全部法人财产依法自主经营、自负盈亏。

3、星云检测设立的工商注册登记手续由星云股份为主负责办理，其他投资人应给予必要的协助。各投资人应当及时签署并提供办理星云检测设立登记所需的相关资料，为星云检测的设立提供各种便利条件，并保证其所提供的资料是真实、准确、完整的。

##### （二）经营范围和营业期限

1、经营范围为：质检技术服务；检测服务、计量服务、其他质检技术服务；工程和技术研究和试验发展；其他机械与设备租赁；其他未列明专业技术服务业。（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、营业期限为三十年，自公司成立日（指工商行政管理部门向公司核发的《营业执照》上登记的公司成立日期）起计算。

##### （三）注册资本及各投资人的出资额

1、星云检测的注册资本为 1000 万元（人民币，币种下同），各投资人按其认缴的出资比例以货币方式向公司缴纳出资，其中：星云股份认缴的出资额为 600 万元，占星云检测注册资本的 60.00%；德辰投资认缴的出资额为 400 万元，占星云检测注册资本的 40.00%。

2、根据星云检测经营及发展需要，经代表三分之二以上具有表决权的股东通过并取得星云股份同意后，可以增加注册资本。星云检测新增注册资本时，各投资人有权优先按照实缴的出资比例认缴出资，但章程另有规定的除外。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、本次对外投资的目的

本次对外投资是公司为了完善产品结构，深度拓展业务领域，由传统的设备型企业向服务型企业转型升级的重要举措。通过星云检测的设立，在帮助核心客户解决动力电池正向开发中测试资源不足、手段不够全面、设备功能不能满足需求等问题的同时，不断优化升级现有检测设备，开发具备新功能的检测设备，增强公司产品的市场竞争力。同时，自主研发可以有效避免核心测试技术的外泄，更好地促进技术及产品升级，更好地服务于客户，从而为公司长期可持续发展奠定坚实的基础。

### 2、本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司整体发展战略做出的决策。控股子公司设立尚需工商行政部门审批，设立之后在后续经营过程中可能存在运营管理、内部控制、市场因素等风险。控股子公司将建立完善的法人治理结构，明确经营策略，进一步建立健全内部风险控制制度。同时控股子公司将利用星云股份现有的资源，发挥整体业务协同作用，以保证控股子公司的健康发展。

### 3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司转型升级的战略举措。控股子公司星云检测的设立对星云股份的转型升级有着重要意义，拓展业务的同时有利于价值链的提升。公司将通过与合作方在锂电池检测系统领域的技术拓展、运营等方面开展深入合作，实现资源共享、互惠共赢。

本次设立的控股子公司将纳入公司合并报表范围，短期内不会对公司财务状况、经营指标产生重大影响，不存在损害上市公司或股东利益的情形；长期将有利于公司发展战略的顺利实施，从而对公司的经营业绩持续性、稳定性产生积极的推动作用。

## 六、其他

1、为保证本次合作投资设立星云检测的相关工作能够高效、顺利地进行，公司提议授权董事长全权负责审批星云检测公司的上述事项，同时由董事长全权

代表本公司与合作方洽谈、签署与上述事项相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任由本公司承担。

2、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 七、备查文件

- 1、《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《合作投资协议书》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十七日