

福建星云电子股份有限公司 关于拟设立投资公司的公告

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

福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟在福建福州设立福州兴星发展投资有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“兴星投资”），注册资本 1,000 万元。

2、公司于 2019 年 12 月 9 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟设立投资公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在董事会的审批权限内，无须提请公司股东大会审议。

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、投资主体介绍

1、企业名称：福建星云电子股份有限公司；

2、统一社会信用代码：91350100770663716E；

3、主体类型：股份有限公司（上市）；

4、住所：福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路 6 号 1-4#楼；

5、法定代表人：李有财；

6、注册资本：13,540 万元；

7、经营范围：电子测试仪、电子自动化产品的研发、生产、销售、租赁；电子自动化工程的设计、开发；机械设备及配件生产加工；从事计算机软件及硬件产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件开发及维护、

软件产品销售、电子产品技术服务及服务、计算机网络工程。网络技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

三、投资标的基本情况

1、公司名称：福州兴星发展投资有限公司（暂定名）；

2、注册资本：人民币 1,000 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马江大道石狮路 6 号 1#楼；

5、法定代表人：李有财；

6、股权结构：公司持股 100%；

7、经营范围：非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务；投资咨询服务（不含证券、期货、保险）；对制造业的投资；对信息传输、软件和信息技术服务业的投资；对租赁和商务服务业的投资；对科学研究和技术服务的投资。（依法经批准的项目，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：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式出资。

上述信息，以工商登记机关最终核准结果为准。

四、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及对公司的影响

本次公司拟设立的投资公司，旨在为公司产业整合、投资并购积累经验，丰富公司的盈利模式。兴星投资设立后，可通过并购、设立并购基金等方式寻找培育有竞争优势的相关产业项目进行投资，推动公司战略发展，巩固并提升公司在行业中的地位，提升公司内在价值，使公司达到产业经营与资本经营的良性互动。

兴星投资尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生影响。

2、本次对外投资可能存在的风险

投资公司的设立登记、批准经营需经相关政府部门审批核准，尚存在一定的不确定性。另外，投资公司涉足投资业务领域，可能会面临公司管理、资源配置

以及对外投资未达到预期收益等风险。公司将加强与专业机构的合作，对投资项目进行充分评估、调查和分析，加强对投资公司的资金管理和投资风险管控，通过专业化的运作和管理等方式有效规避或降低风险。

本次设立投资公司事项可能受宏观经济、行业周期、政策变化等多种因素影响，预期经营目标的达成及投资收益率存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

五、其他

公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十一日