

证券代码：688010

证券简称：福光股份

公告编号：2021-005

福建福光股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资概述

福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 19 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议及 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司作为战略投资者以自有资金不超过人民币 3,900.00 万元且入股价格不超过福建省星云大数据应用服务有限公司（以下简称“星云大数据”）2019 年度经审计归属于母公司所有者的每股净资产的 120%参与星云大数据的增资扩股，占增资扩股后星云大数据 8%股权。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 21 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。

公司于 2020 年 7 月 8 日收到星云大数据出具的《中选通知书》，确定公司以 3,368.7260 万元中选为星云大数据增资扩股项目的战略投资者，认购星云大数据新增注册资本 2,041.6521 万元，入股价格为 1.65 元/股，占增资扩股后星云大数据 8%股权。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 9 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-031）。

公司于 2020 年 8 月 10 日与福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）、星云大数据及其他增资参与方共同签署《关于福建省星云大数据应用服务有限公司增资扩股协议》（以下简称“原合同”），并全额缴纳了增资款项。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 12 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-033）。

公司于 2020 年 9 月 30 日披露了星云大数据完成相关工商变更登记手续，并

取得了福建省市场监督管理局核发的《营业执照》事项，具体内容详见《关于对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-044）。

二、对外投资进展情况

2021年1月15日，星云大数据召开临时股东会审议通过《关于福建省星云大数据应用服务有限公司治理结构调整的议案》、《关于选举李沙、唐秀娥为福建省星云大数据应用服务有限公司董事的议案》等议案：星云大数据对其董事会成员进行调整并同步修订其公司章程相关条款，后续各方将签订《增资扩股协议之补充协议》，具体进展如下：

（一）星云大数据调整董事会成员及修订其公司章程相关条款

星云大数据董事会由原合同约定的3名董事变更为5名董事组成。其中，信息集团推荐4名，另1名董事由信息集团以外的单独或合计持有星云大数据百分之十以上（含本数）表决权的股东推荐。若单独或合计持有星云大数据百分之十以上（含本数）表决权的股东推荐的董事人选超过1名的，由股东会在其推荐的董事人选中选举其中1名担任董事。上述调整已经星云大数据股东会审议通过，其修改后的公司章程已生效。

（二）增资扩股协议之补充协议主要内容

1、协议主体

甲方：福建省电子信息（集团）有限责任公司

乙方：共青城润信投资中心（有限合伙）

丙方：福建福光股份有限公司

丁方：福建省云荣投资合伙企业（有限合伙）

戊方：福建省耀毅投资合伙企业（有限合伙）

己方：福建省星云大数据应用服务有限公司（目标公司）

2、协议主要内容

（1）各方同意，己方董事会由原合同约定的3名董事变更为5名董事组成。其中，甲方推荐4名，乙方、丙方、丁方和戊方共同推荐1名，经股东会选举产生。己方设董事长1名，董事长由甲方推荐的董事担任，经董事会选举产生。

（2）各方同意，己方董事会每季度至少召开一次，且应至少提前5日将会议召开时间、地点和会议议案通知全体董事。董事会的任何会议，若任何一方委

派董事无法现场参会或不采取现场会议形式的，只要与会董事或其授权代表能够互相听见和交流，均可用会议电话或其他类似通讯设备进行，并且这些董事或其授权代表应被视作亲自出席了会议。

（三）公司向星云大数据派驻董事的情况

2021年1月15日，星云大数据召开临时股东会已审议通过《关于选举李沙、唐秀娥为福建省星云大数据应用服务有限公司董事的议案》：公司副董事长唐秀娥女士已被选举为星云大数据董事。

三、对上市公司的影响

鉴于公司已向星云大数据派驻董事并参与经营决策，对其产生较大影响。公司将星云大数据股权指定为以权益法核算的长期股权投资。星云大数据实现净利润或发生净亏损时，将影响“投资收益”科目，对公司当期利润总额产生影响。处置星云大数据股权，将影响公司利润总额、综合收益。

根据上述会计核算方式，持有星云大数据股权期间，对公司利润总额的影响金额取决于其每年实现净利润金额。处置星云大数据股权时，对公司利润总额的影响金额取决于处置时实际收到的金额。

特此公告。

福建福光股份有限公司

董事会

2021年1月19日