

福建星云电子股份有限公司 关于全资子公司拟增加注册资本及变更名称的公告

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

福州星云软件技术有限公司（以下简称“星云软件”）系福建星云电子股份有限公司（以下简称“星云股份”或“公司”）下属的主要从事软件开发运行及自动化设备的研发、生产、调试、安装以及技术服务的全资子公司，注册资本为人民币1,000万元，星云股份认缴出资额为人民币1,000万元，持股比例为100%。

为进一步增强星云软件的业务能力和资金实力，公司拟使用自有资金向其增加人民币2,000万元的注册资本，星云软件拟更名为福建星云软件技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。本次增资完成后，星云软件的注册资本将由人民币1,000万元增至人民币3,000万元，公司仍持有100%股权。

2、审议程序

2021年2月5日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司拟增加注册资本及变更名称的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次星云软件的增资及更名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《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、标的公司基本情况

名称：福州星云软件技术有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

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

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2011 年 5 月 6 日

营业期限：2011 年 5 月 6 日至 2031 年 5 月 5 日

经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；数据处理和存储支持服务；数字文化创意软件开发；电子专用设备制造；电工仪器仪表制造；电工机械专用设备制造；机械电气设备制造；机械设备的研发；工程和技术研究和试验发展；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网上网服务；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币万元

	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	2,629.13	2,015.22
负债总额	1,175.59	515.09
其中： 银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1,175.59	515.09
净资产	1,453.54	1,500.13

	2019 年度 (经审计)	2020 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	349.81	923.38
利润总额	67.56	64.92
净利润	67.64	46.59
或有事项（担保、抵押、 诉讼与仲裁事项）	无	无

三、本次增资及更名的目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资及更名的目的

本次增资及更名的目的是为支持星云软件的业务发展，满足其运营需要，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

随着星云软件规模的扩大，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，强化对星云软件的管控。

3、对公司未来的影响

本次星云软件的增资及更名，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，增强其市场竞争力，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。

四、备查文件

《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月六日