

福建星云电子股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告（一）

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

为了满足福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，公司拟以自有资金出资设立福建省充电猫能源科技有限责任公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简称“充电猫”），注册资本为 3,000 万元（人民币，币种下同）。

2、本次对外投资事项经公司 2021 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

1、公司名称：福建省充电猫能源科技有限责任公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记的名称为准）；

2、注册资本：3,000 万元；

3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

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 105 室；

5、法定代表人：刘作斌；

6、股权结构：公司持股 100%；

7、经营范围：分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；其他未列明新能源技术推广服务；其他未列明的节能技术推广服务；其他机械设备及电子产品批发；电子结算系统开发及应用；电子与智能化工程专业承包相应资质等级承包

工程范围的工程施工；汽车租赁；其他未列明的机械设备租赁服务；信息服务业务；其他未列明信息技术服务；合同能源管理；设计、制作、代理、发布国内各类广告；广告咨询服务；工程设计；美术图案设计服务；其他专业设计服务；计算机科学技术研究服务；计算机、软件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；数字出版领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能控制系统集成；其他信息系统集成服务；专业停车场服务；在线数据处理与交易处理业务。（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）

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。

以上信息最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

三、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

随着储能在能源发展运作中的应用价值逐渐显现，新能源汽车行业飞速发展过程中对配套充电设备建设的迫切需求，储能产业及新能源行业已具备进入爆发式发展的态势。通过充电猫的建立，公司将聚势汽车后市场新能源充电站和充电业务领域，本次投资有助于延伸公司产业链，能够为公司带来新的利润增长点，符合公司的发展战略。

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。充电猫的建立尚需在市场监督管理部门办理注册登记手续，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。

充电猫成立后，将建立完善的法人治理结构，明确经营策略，建立健全内部控制制度，同时将利用公司现有的资源，发挥整体业务协同作用，以保证其健康发展。

3、本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

充电猫成立后，将纳入公司合并财务报表范围，短期内不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。公司拟以自有资金出资设立充电猫，不存在损害上市公司或股东利益的情形；长期来看，本次对外投资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。

四、备查文件

《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十四日