福建星云电子股份有限公司 关于转让子公司部分认缴出资额 及放弃增资优先认购权暨关联交易的公告

大應藥。

一 失眠交易概述

一 大眠交易概述

一 大眠交易概述

一 大眠交易概述

一 大眠交易概述

一 大眠交易概述

一 大眠交易概述

一 大田交易第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于转让千公司部分认缴出资级股济增资化无边购权要法联交易的议案》,同意将公司持有的全资子公司显云智慧(福建作源科技有限责任公司以下简称"显云智慧"或"标的公司"、藏至本公告按露日尚未实际出资的信托。通常资额(合计 3050 万元、民币、币种下同)分别转让给黄世霖先生、刘作威先生。李有财先生、为别转让会营整 52% 4.5% 4.5% 4.5%的认衡出资额,以 1.3846 元股的价格情略日,元注册资本应缴纳投资款 1.3846 元、下同)对星云智慧实强性爱。同时,显云智慧往册资本从 5.000 万元增至 6.500 万元、公司拟放弃对星云智慧本次增资的优先认购权、星云智慧本产生,对作威产生。李有财先生以 1.3846 元股的价格编和出资。同时,显云智慧本产生,对作威产生。李有财先生以 1.3846 元股的价格缴纳出资。同日、公司与黄世森先生,刘作威产生。李有财先生以及显云智整本次增资的优先认购权、星云智整本次增资价格 1.3846 元股对价级外形式 2智慧(福建作源科技有限负任公司认缴出资额转让及增资协议》,对上述事宜作了约定。星云智整本次增资价格 1.3846 元限对应的股价估值为 2,700 万元,较星云智慧截至 2022 年 10 月 31 日净资产评估值 2.566.42 万元的增值比例为 5.20%。不存在损害公司和股东特别是无关联关系股东的利益的情形。

本次认缴出资额时让及增资事项完成后,星云智慧分析的股权,对性实法生持有星云智慧 19%的股权,或性实法性,是云智慧为价格的股权,黄生森先生持有星云智慧 19%的股权,本次交易完成后,星云智慧及其子公司将不再纳人公司合并财务报表范围。

报表范围。 1.2 不可观权处。 4.4 不为元以归, 4.五 智慧及其十公司将 4. 冉纳人公司合并财务 报表范围。 2. 本次交易对手方中,李有财先生、刘作诚先生为公司辞股股东,实际控制人,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 / 福建星云电子股份有限公司章程》等规定、本次交易构成关联交易。 3. 公司于 2022 年 11 月 23 日召开第三届董事会第二十三次会议,以 5 票赞成。 0. 票反对。 0. 票 京权的表决结果审议通过了《关于转让子公司部分认缴出资额及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》,关联董事李有财先生、刘作成法生对此父亲回题表决。 公司也立董事年允许可了上述关联交易事项,并发表了明确同意的独立意见。 公司保荐机构兴业证券股份有限公司对此出具了专项标查意见。 本次交易尚需提交公司股东大会审议,届时与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 4. 本次交易不构成化上市公司重大资产重组营理办法,规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过证券监管机构或政府其他有关部门批准。 一、交易对方及关联方的基本情况 (一) 黄世霖

1、黄世霖,男,中国国籍,住所位于福建省宁德市蕉城区,现任福建时代星云科技有限公司董事 た。
2、关联关系说明; 黄世霖先生与公司及公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
3、黄世琛先生不是失信被执行人、资信状况良好,具备履约能力及付款能力。
(二)李有財
1. 李有財
1. 李有財
1. 四十四日縣 住际份于經建金海風抽查小以及和任公司董事长

(二)李有財 1.李有財,男,中国国籍,住所位于福建省福州市仓山区,现任公司董事长。 2.关联关系说明;李有财先生系公司控股股东,实际控制人之一,现持有公司股份 22,124,190 股 (占公司股份总数的 14,97%),并担任公司董事长。根据(深圳证券交易所创业板股票上市规则)的规 定,李有财先生为公司关联方。 3.李有财先生不是失信被执行人,资信状况良好,具备履约能力及付款能力。

(三) 刘作城 1. 刘作城, 男,中国国籍, 住所位于福建省福州市仓山区, 现任公司董事兼总经理。 2. 关联关系说明, 刘作城先生系公司控股股东, 实际控制人之一, 现持有公司股份 16,782,152 股 (占公司股份总数的 11.36%), 并担任公司董事兼总经理。根据《梁圳证券交易所创业板股票上市规则》 的规定、刘作城先生为公司关联方。 3. 刘作城先生子及公司关联方。 三. 关联交易师的基本情况

(一)交易标的概 1、星云智慧基本	況 情况
公司名称	星云智慧(福建)能源科技有限责任公司
成立日期	2022年5月16日
注册资本	5,000 万元人民币
实收资本	1,950 万元人民币
法定代表人	刘作斌
住所(注册地址)	福建省福州市鼓楼区安泰街道加洋路 27 号办公(档案)、综合楼 1 层 E06 室
股权结构	星云股份特股 100%
主营业务	新兴能源技术研发,软件开发,软件销售,软件外包服务;新能源汽车换电设施销售;充电控制设备租赁,充电桩销售,集中式快速充电站等。

2. 星云智慧最近一年及最近一期的主要财务数据 星云智慧于2022 年 5 月 16 日成立、根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留 意见的(审计报告)(致同审字(2022)第 351B025540 号), 星云智慧最近一期主要财务数据如下。 单位:万元

项 目	2022年10月31日
资产总额	3,224.76
负债总额	1,712.50
应收款项总额	792.47
净资产	1,512.26
项 目	2022年1-10月
营业收入	847.45
营业利润	-915.95
净利润	-774.37
经营活动产生的现金流量净额	-226.14

3. 交易标的评估情况 根据福建和道资产评估土地房地产估价有限公司出具的《星云智慧《福建》能源科技有限责任公 思增竞作股协发的其股东全部权益价值资产评估报告》、积道评估评税子(2022)0134号,以下简称 评估报告》),采用资产基础法对星云智慧的全部股东权益价值进行评估。截至 2022 年 10 月 31 日 估基准日)是云智慧经单计后的净资产(包公司)账面值为 1,850.82 万元,评估值为 2,566.42 万 评估增值 715.60 万元,增值率为 38.66%。评估结果汇总表如下:

项目		账面价值	评估值	评估 增减值	评估增值率
		В	С	D=C-B	E=D/B × 100%
_	流动资产合计	84.46	84.65	0.00	0.00
1-1	货币资金	84.46	84.65	0.00	0.00
=	非流动资产合计	1,766.18	2,481.78	715.60	40.52
2-4	长期股权投资	1,766.05	2,481.65	715.60	40.52
2-17	递延所得税资产	0.13	0.13	0.00	0.00
	资产总计	1,850.82	2,566.42	715.60	38.66
	负债总计	-	-	-	-
	净资产	1,850.82	2,566.42	715.60	38.66

根据《评估报告》,星云智慧净资产评估增值的主要原因是对其主要的在建充电站资产采用了收益法评估。

益法评估。 综上所述、本次标的公司的评估增值具有合理性。 4、交易标的、本次交易的公司持有量云智慧 100%股权,不存在优先受让权股东,本次交易的标的 为公司持有的星云智慧截至本公告披露日尚未实际出资的 61%认缴出资额(合计 3.050 万元)及星云 智慧本次新馆注册资本 1,500 万元的优先认财权。 5、交易标的权属状况说明 本次交易标的权属状况说明 本次多易标的产权产师师,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事 项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。星云智慧不是失信被执行人。 6.其他说明 截至本公告披露日,公司不存在为星云智慧及其子公司提供担保、财务资助、委托理财的情况以 及星云智慧及其子公司非经营性占用本公司资金的情况;本次交易完成后,本公司不存在以经营性资 金件来的形式。被相为他人提供财务资助的情形。 7.本次交易完成前后,标的公司股权结构变动如下:

股东名称或姓名	本次交易前			本次交易后		
	认缴注册资本 (万元)	实缴资本(万 元)	持股比例	认缴注册资本 (万元)	实缴资本(万 元)	持股比例
星云股份	5,000	1,950	100%	1,950	1,950	30%
黄世霖	-	-	-	2,600	2,600	40%
刘作斌	-	-	-	1,170	1,170	18%
李有财	-	-	-	780	780	12%
合计	5,000	1,950	100%	6,500	6,500	100%

限责任公司认缴出资额转让及增资协议》,该协议主要内容如卜:
(一)协议名方主体
中方:福建量云电·形份有限公司;
乙方一:黄世霖:乙方二:刘作斌:乙方三:李有财;(乙方一至乙方三合称为"乙方")
丙方。显云智慧·福建 能源科技有限责任公司(下称"标的公司")
(二) 协议签署日期:2022年11月23日
(三) 交易主要内容
1、认缴出资额特克
中方同意将所持有的标的公司 52%认缴出资额(认缴出资额对应的 2,600 万元人民币,实缴出资额为 2,600 万元人民币,以 1元人民币的价格特让给乙方一。该认缴出资额对应的 2,600 万元人民币的出资义务,亦随该次认缴出资额转让转由乙方一承担。针对前述标的公司 52%认缴出资额、乙方一应缴纳投资款为 3,600 万元人民币,其应缴纳的投资数超出认缴出资额 2,600 万元人民币的的分,计人标的公司降本公积金,由标的公司全体股东按特股比例共享。

(七)过渡期安排 (七)过渡期安排 (七)过渡期安排 (七)过渡期安排 (七)过渡期安排 (在过渡期间,标的公司应当以正常合理的方式开展业务经营活动,保持标的公司的资产处于良好状态,维持标的公司向当员工、客户、供应商、商业伙伴、金融机构及政府有关部门的关系。 标的公司在过渡期间产生的损益(包括利润或亏损),由甲方、乙方按其在本次交易完成后在标的公司的结果性例享有或基础。 (八)协议生效的条件 本协议自各方签字或盖章之日起成立,在满足下列全部条件时生效。 (1)甲方等字数。 (1)甲方等字数。 (1)中方等字数。 (2)标的公司股东会审议通过本协议相关交易。 (2)标的公司股东会审议通过本协议相关交易。 五、涉及本次交易的其他安排 本次交易不涉及人员安置、土地租赁及债各重组问题

本次交易代交易的导送电影中 本次交易不涉及人员安置、土地租赁及债务重组问题。本次交易完成后,星云智慧及其子公司将 不再纳人公司合并财务报表范围,本公司和星云智慧将独立经营,在资产、人员、财务、机构和业务方

面严格分开,不存在相互依赖的情况,本次交易对公司的独立性不会造成负面影响。 大、本次关联交易的目的及对公司的影响。 宏于显云智慧拟开展的充电战投资业多尚在布局起步阶段、未来的业务情况存在较大不确定性, 预计未来的资源投入,现金需求较大,有可能影响公司的现金流和盈利能力,且上述业务目前不属于 公司的主营业务,本次交易完成后将优化星云智慧的股东结构,引人外都投资,除低公司投资风险,并 将有助了公司集中资源聚焦在锂电池设备、储能相关产品的研发、生产、销售等主营业务。本次关联交

村月即丁公口果甲贷源聚集压理里电设备、储能相关产品的研发、生产、销售等主营业务。本次关联交易符合公司业务发展需要和战略规划。本次关联交易履行了必要的审议程序、独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次关联交易价格参考评估结果确定。价格公允。本次关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响、存在无閒害公司及股东尤某是中小股东利益的情形。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额自2024年1月1日至本公告披露日,除本次关联交易外,公司与关联人李有财先生、刘作斌先生未发生其他关联交易。

1、温息之日 1、福建星三电子股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》; 2、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认 可意见》: 3、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意

见》:

4.《福建星云电子股价有限公司第三届监事会第十七次会议积议》:

4.《福建星云电子股价有限公司第三届监事会第十七次会议决议》:

5. 堡云智慧(福建)能源科技有限责任公司申计报告》(数同审字(2022)第351B025540号):

6. (显云智慧(福建)能源科技有限责任公司ນ增资扩股涉及的其股东全部权益价值资产评估报告)(和道评估评报字(2022)0134号):

7. 兴业证券股份有限公司出具的《关于福建星云电子股份有限公司转让子公司部分认缴出资额及族养增资优先认购权暨关联交易的核查意见》:

8. 《显示智慧(福建)能源科技有限责任公司认缴出资额转让及增资协议》。特此公告。

· 证券简称:星云股份 公告编号:2022-076 福建星云电子股份有限公司 关于拟对参股公司增资暨关联交易的公告

天一拟、灯 参股公司 增 资 暨 天 联 交 易 的公告 本公司发事会全体成员保证信息按露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性除述或重 光遗漏。 福建星云电子股份有限公司(以下简称"公司","本公司"或"星云股份")于 2022年11月23日召 邢第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议。审议通过了(关于拟对参股公司增资暨关联交易的议案),公司拟以自有资金的特股 10%的参股公司福建时代星云科技有限公司以下简称"附代星云"或"新公司"进行增资。因公司董事兼总经型附作域先生兼任时代星云著,本次交易构成关联交易。本次交易的增密,协定与宣查事业总经型的作城先生兼任时代星云著,本次交易构成关联交易。本次交易的增密协议尚未签署,公司将限极关注最新进展情况并及时履行信息披露义务,特提配投资者注意投资风险。现将具体情况公告如下一、文分投资置实联交易概念。现将具体情况公告如下一、对外投资置实联交易概念。现得具体情况公告如下。一、对外投资置实联交易概念。现得具体情况公告如下一、对外投资置实联交易概念。现得具体情况公告如下。一、对外投资置实联交易概念。现代,公司规与福建集智储能技术有限公司(以下简称"集智储能")、宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称"宁德时代")、以货币出资金额14.000万元、运动的方元、压力设定金额2.000万元、同时,时代星云斯增注册资本中的14.000万元;正等时代报资金额2.000万元、同时,时代星云斯增注册资本中的14.000万元,运动分资金额2.000万元、财务全次收省联合公以区下简称"智达展和"资东本次增资的优先认购权。本次增资等现完成后,时代星云北斯资本和发资合处企业(有限合人以区下简称"智达展和"资东本次增资的优先认购权。本次增等事项完成后,时代星云北斯资本由2000万元增加至40.000万元,其中;公司持有时代星云10%的股权,等当选展和持有时代星云 20%的股权;宁德时代是云 20%的股权;全国主发现,有时代星云 75%的股权,公司营查报书目时代星云 20%的股权;合适应表和持有时代星云 75%的股权,

(2) 公司持有时代显云 10%的股权,且公司董事兼总经理划作减先生兼任时代显云董事、根据(深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订))第72.3条第(三)项规定,时代显云为公司的关联方,本次交易构成关联交易。 3.公司于2022年11月23日召开第三届董事会第二十三次会议,以5票赞成,0票反对,0票存权的表决结果审议通过了(关于拟对参股公司增密暨关联交易的议案),关联董事刘作减先生及其一致行动人董事长李有时先生对此议案回题表决。公司独立董事等法认可了上经关联交易事项,并发表了明确同意的独立意见。公司保脊机构兴业证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。 4.根据《郑州正券交易所创业股限》上行规则(2020年12月修订)从公司举程仪失联交易管理制度分零相关规定,本次规划参股公司增杂暨关联交易事项元需提交公司股东欠余增以、5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,无需经过此券监管机构或成对其他有关部。 I批准。二、增资标的整关联方的基本情况。 (一)基本情况

福建时代星云科技有限公司

91350105MA32G5K10H

2019年2月1日

司名称

成立日期

统一社会信用代码

注册资本	20,000 万元人	民币				
实收资本	20,000 万元人	20,000 万元人民币				
法定代表人	石正平					
住所(注册地址)	福建省福州市	市马尾区马江路 26−1 号(自	贸试验区内)			
主营业务	电池制造,电池销售,新能源汽车换电设施销售,信息系统集成服务,工程和技术研究和 试验发展,集中式快速充电站,分布式交流充电振销售,新能源汽车生产测试设备销售, 新能源汽车电桥针销售,智能能测度核集成,光代线&及无遗界特值,智能能测度处 设备销售,电力电子元器件制造,先进电力电子装置销售,变压器,整流器和电感器制造, 起电开,关控制设备制造,4件开发等。					
(二) 时代星云	最近一年及最近	一期的主要财务数据(鸟	单位:万元)			
项 目		2022年9月30日	2021年12月31日			
资产总额		81,140.48	30,502.69	-		
负债总额		65,202.94	13,173.00			
净资产		15,937.54	5,937.54 17,329.69			
项 目		2022年1-9月	2021年1-12月			
营业收入		30,906.37	10,282.57			
帯ル利領		-2 245 00	-1882 82			

三万吹大东说明 长公司持有时代星云 10%的股权,且本公司董事,总经理划作域先生兼任时代星云董事,根据《深 拳交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》第7.2.3条第(三)项规定,时代星云为公司的

(四)本次增资暨关联交易完成前后,标的公司股权结构变动如下:

本次增资后 本次增资前 认缴出资额 认缴出资额 寺股比例 5.00% 5正平 宁德时代 星云股份 志谊岑 引达晟和

日前,助代显石依法存续,经济和财务状况正常,有良好的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来重大风险。经查询,助代显云不属于失信被执行人。 二,其他增贫方的基本情况 (一)福建集智储能技术有限公司

1、集智储能基本情况	小 有限公司
公司名称	福建集智储能技术有限公司
统一社会信用代码	91350105MAC1LJEK9M
成立日期	2022年10月13日
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	黄世霖
住所(注册地址)	福建省福州市马尾区湖里路 27号 1#楼 2-91M 室(自贸试验区内)
主营业务	新兴能源技术研发;储能技术服务;新材料技术研发。
2、集智储能最近一 ⁴ 活动。	F及最近一期的主要财务数据:截至本公告披露日,集智储能尚未开展经营

店动。
3、关联关系说明:集智储能与公司及公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
4、履约能力分析:经查询、集智储能不属于失信被执行人,资信状况良好,具备履约能力。
(二)宁德时代新能颜料技股份有限公司
1、宁德时代基本情况

宁德时代新能源科技股份有限公司

统一社会信用代码	91350900587527783P				
成立日期	2011年12月	2011年12月16日			
注册资本	244,047.1007	万元人民币			
法定代表人	曾毓群				
住所(注册地址)	福建省宁德市	p 蕉城区漳湾镇新港路 2 号			
主营业务	锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仅器的开发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的投资;锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。				
2、宁德时代最近一年及最近一期的主要财务数据:(单位:万元) 项目 2021年12月31日					
资产总额		54,194,113.88	30,766,686.09		
负债总额		38,065,569.62	21,504,468.64		
净资产		16,128,544.26	9,262,217.45		
项 目		2022年1-9月	2021年1-12月		
营业收入		21,034,024.05	13,035,579.64		
营业利润		2,245,864.45	1,982,372.92		
净利润		1,963,216.38	1,786,073.01		

3、关联关系说明:宁德时代与公司及公司的挖股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 4、履约能力分析:经查询,宁德时代不属于失信被执行人,资信状况良好,具备履约能力。 四、关联交易的定价政策及定价依据 本次增资暨关联交易基于平等自愿原则,经各方协商,一致同意按注册资本增资,即每1元新增 注册资本的认缴价格为1元,各方股东按增资比例认购增资份额。本次交易遵循了客观、公平、公允的 定价原则,不存在损害公司及股东特别是无关联关系股东的利益的情形。 五、增资协议的主要内容 (一)协议中依

定价原则,不存在侧庸公司及股东特别是无关联关系股东的利益的情况。
五、增资协议的主要内容
(一协议主体
投资方(合称甲方):福建建军智能能技术有限公司(甲方一);宁德时代新能源科技股份有限公司
(甲方二):福建里云电于股份有限公司(甲方一);一。
标的公司(乙方):福建时代星云科技有限公司
其他股东(丙方):石正平(丙方一);福建台志谊岑投资合伙企业(有限合伙)(丙方二);福建付家合伙企业(有限合伙)(丙方三)。
【二增资方案及价格
乙方本次规第增进册资本为20.000万元。本次增资的增资价格为1元/出册资本。其中,甲方一以
货币出资的方式认购之方新增注册资本中的14.000万元,增资金额为14.000万元,甲方三以货币出资的方式认购之方新增注册资本中的14.000万元,增资金额为14.000万元,中方三以货币出资的方式认购之方新增注册资本中的14.000万元,增资金额为14.000万元,中方三以货币出资的方式认购之方新增注册资本中的14.000万元,增资金额为14.000万元,中方三以货币出资的方式认购之方新增注册资本中的2.000万元,增资金额为2.000万元。
(三)支付方式
各方同意,甲方一甲方二、甲方三应分别且不连带地将本协议约定的增资金额,在本协议生效之日起10个工作日内,以银行转账方式足额支付至之方银行账户。(四)进约责任
各方应按照本协议规定全面。适当,及时地履行其义务及约定。若本协议的任何一方违反本协议约定的条款,均构成违约,任何一方违反其在本协议中所作的保证或本协议项下的任何其他义务,视为该方进设,对方有权要求其赔偿由此产生的损失(包括因请求而发生的仓里费用),赔偿金额以给对方造成的运输其关中。
(五)协议的生效
本协议自名方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之目成立,本次增资及相关的议案经乙方董事会及贸股东省计及时,在分量大量大量、大。涉及本次交易的其他还增,本产的相关股东已放弃对本次增资的优先认购权。
大涉及本次交易的其他还排
本次次多不涉及人员安置、土地租赁及债务重组问题。本次交易完成后,公司会持续关注可能产生的关联及务务等情况,如有相关情形出现,公司将严格遵守相关法律法规规定,及时履行信息按露等相关义务。

股公司增资暨关联交易事项允异以。 十一,其他 本次交易的增资协议尚未签署,公司将积极关注最新进展情况并及时履行信息披露义务,特提醒 投资者注意投资风险。 十二、各查文件 1、《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》; 2、《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》; 3、《福建星云电子股份有限公司独立董事关第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认 可容印》; 可意见》。 4.《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意

福建星云电子股份有限公司 关于向银行申请增加综合授信额度的公告

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 本公司及重事完全争级风味证同志50,800年973日至4个150日,在基本公司及重事完全争级风味证同志50,800年973日至2022年11月23日召开第三届董事会第二十三次会议。申议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。同意公司向银行申请增加不超过人民币80,000万元的综合授信额度,本次新增后,公司向银行申请的综合授信总额度为不超过人民币200,000万元。本次问银行申请增加综合授信额度的事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下。

200.000 万元。本次向银行申请增加综合投信额度的事项用而提文公叫取求人本申认。不好,正是一一。一年批的投信额度情况。公司于2022年1月14日、2022年2月9日分别召开第三届董事会第十七次会议和2022年第一个公司的股东大会。审议通过了关于向银行申请高资额便的证象,同意公司向银行申请不超过人民币。100.000 万元的统合投信额度以及不超过人民币。30.000 万元的银行来兑汇票原押开票业务,发信期限为自公司股东大会。审批通过之日起二年,按信额度最终以银行实际审批为准。投信期限内公司可连续。循环的的银行申请办理综合投信业务。银行借款具体期限不受上述期间限制。一本次申请增加投信额度请记,根据公司经营发展的需要,充分利用金融杠杆为业务发展提供充足的营运资金、公司在风险可控的前提下,拟向各合作银行增加申请总额不超过人民币80,000 万元的综合按信额度,按信项下业务类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票,票据贴现、贸易融资、保险、信用证、供应链金融等,提允经信额度对贷款期限以名家银行实际审批的投信额度为准具体用金额公司报记等。

经自知已不好。 经自调度和贷款期限以各家银行实际审批的授信额度为准.具体更用驱微公均对环境自己。 本次申请增加的综合授信业务将实行总余额控制,授信期限为自公司 2022 年第四次临时股东大 本次申请增加的综合授信业务的实验外系数过入层,50000万元的情况下。公司可连续、循环的向银 行申请办理综合授信业务的完全解不超过人民产和 50000万元的情况下。公司可连续、循环的向银 行申请办理综合授信业务,银行借款具体期限不受上述期间限制, 公司向金融机构申请综合授信额度,可以用本公司自有土地使用权,房屋建筑物作为抵押物为该 坚约信提促阻度,也可以不提供租保。随时和推报公司的有土地使用权,房屋建筑物作为抵押物为该 坚约信提促阻度,也可以不提供租保。随时推报公司的有土地使用权,房屋建筑物作为抵押物为该 坚约信提促阻度,也可以不提供租保。 为保证公司综合授信业务的超行期限是否超过上述期间,公司提议股东大会授权董事 长全权负责审批本公司的具体授信业务,同时由董事长全权代表本公司与各家银行洽该、签署与该笔 授信业务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、法律责任应按相关业务合 同的约定由本公司承租。 三、董事会意见

证券代码:300648 福建星云电子股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 木公司及董事令全休成 *假记载、误导性陈述或重

書稿。
福建星云电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司财务总监刘登豪先生提交书面辞职报告。刘登娜先生因个人原因申请辞去公司财务总监的职务,辞职后,刘登娜先生将不再任公司任何职务。
根据《公司法》《公司幸程》《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定、刘登娜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
多娜先生的原迁任职日财为2021年6月3日至2023年7月2日。截止本公告按8度,刘登娜先生直接或回接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘登娜先生将继续遵守保圳证交易所上市公司股东及董事、监事,高级管理人员减特股份实施细则《梁圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减特股份实施细则《梁圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减特股份实施细则《梁圳证券交易所上市公司

福建星云电子股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

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。

泰于福建星云电子股份有限公司(以下简称"公司")财务总监刘登灏先生因个人原因申请辞去公额案于福建星云电子股份有限公司(以下简称"公司")财务总监刘登灏先生因个人原因申请辞去公经理刘作强先生提名,并由董事会第是多员会、董事会新嗣与考核委员会所发史审核。公司于2022年11月23日召开第三届董事会第二十三次会议、审议通过了(关于聘任财务总监暨确定其薪酬的次条)董事会同意卿任吴杨峰先生为公司财务总监简师详则附付,并同意其薪酬方案、吴杨峰先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。吴杨峰先生为公司进入军事出董事会任期届满之日止。吴杨峰先生为公司进入军事,任职符合《公司进入军制证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程》等有关任职资格的规定。公司独立董事就本次聘任财务总监及确定其薪酬的事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊载于高级计划(http://www.cninfo.com.cni的(独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见)。

附件,吴振峰先生简历 吴振峰,男。1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。2008年4月至 2009年9月任福建新大陆地产有限公司财务经理。2009年10月至2012年5月任福建新大陆电脑股份有限公司财务经理。2012年6月至2012年10月至2012年5月任福建新大陆电流设置。2022年10月至今任福建国工电,报份有限公司总经理助理。 吴振峰先生未持有公司股份,与公司总经理助理。 吴振峰先生未持有公司股份,与公司及公司经股股东,实际控制人、持有公司5%以上股份的股东。公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。吴振峰先生不存在公司法》第一百四十六条《深圳班孝交易所日公司自律监督的信息》(2012年6月第一次30年7日第一次30年7

证券代码:300648

福建星云电子股份有限公司 关于修订部分制度的公告

序号	制度名称	备注
1	《外部信息报送和使用管理制度》	修订
2	《重大信息内部报告制度》	修订
3	《媒体采访和投资者调研接待办法》	修订
4	《募集资金使用管理办法》	修订
5	《投资者关系管理制度》	修订
6	《分公司、子公司管理制度》	修订
7	《社会责任制度》	修订
8	《投资理财管理制度》	修订
9	《财务管理制度》	修订

[1、倫理文件 1、《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》; 2、《福建星云电子股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》; 3、相关制度文件修订本。 特此公告。

2022 年第四次临时股东大会的通知

本公司及重争宏主体及风水证后远及整理7;307年入小时期10万亿元, 在大遗属。 重大遗属。 福建星云电子股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"星云股份")第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》、决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。现将本次股东大会会议的相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况

(一)会议届水:2022年第四次临时股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会。公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了(关于召开 2022年第四次临时股东大会的议案)。公司董事会召集:召开本次股东大会会议符合(中华人民共和国公司董人公中华人民共和国派券法》(上市公司股东大会规则(2022年修订))等有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和低强量云电子股份有限公司董程的规定。
(四)会议召开时期;1002年12月12日基期一下午14:30开始。
2.风格投票时间;2022年12月12日集中。
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年12月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1300—15:001。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022年12月12日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

4根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)现场会议召开地点:福建省福州市马尾区石狮路 6号福建星云电子股份有限公司第一会议

	次股东大会审议和表决的提案如下: 会提案编码表						
案编码	提案名称	备注					
5条4期19	矩条石桥	亥列打勾的栏目可以投票					
00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	\checkmark					
累积投票提案	累积投票提案						
00	《关于转让子公司部分认缴出资额及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》	√					
00	《关于向银行申请增加综合授信额度的的议案》	\checkmark					

(二) 出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
(三) 特別提醒:
为配合当前防护新型冠状病毒疫情的相关安排、公司能议各位股东或股东代理人尽量通过网络
投票方式参会。确需参加现场会议的,请务必确保个人体温正常、无呼吸道不适等症状、干参会时佩戴
口單等防护用具,做好个人助护、会议当日、公司会按疫情防护要求对前来参会者进行体温测量和营 记。44 小时内核检测明性、健康商、行程码绿色且体温正常者方可参会。请予信合。鉴于当前疫情的 挖形势及放策可能会随时发生变化,销化出席本次股东大会现场会议的股东或股东代型人参必在出 行前核实。确心最新的疫情防护致策及要求。届时会议现场如有其他防疫工作安排,请公司股东或股 东代理人予以理解。支持和配合。
(四)会务联系方式:
联系地址、福建省容品相古马尾区石狮路6号福建星云电子股份有限公司证券部。

(四)会务联系方式: 联系地址:福建省福州市马尾区石狮路6号福建星云电子股份有限公司证券部。 联系 人:周超、陈照敏

联系电话:0591-28051312 联系传真:0591-28328898

特此公告。 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书(格式)

附件一:参加网络投票的具体操作流程
—、网络投票的具体操作流程
—、网络投票的程序
1投票代码,350648
2投票简称,显云投票
3.编报表决意见,本次所有议案均为非累积投票提案,填报表决意见;同意,反对或弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会的所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重投投票比以第一次有效投票为准。加股东大会的所有提案表达相同意见。股东对总议案免票表决,则以已投票表决,即其具体虚索投票表达,则以已投票表决,再对具体虚索投票表达,则以记以案的表决意见为准。
——通过深利证券交易所交易系统投票的程序
1.按票时间,2022年12月12日的交易时间,即上午9:15-9-25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2股东可以总录证券公司受易客户端通过交易系统投票。
——通过深利证券交易所交易系统投票的程序
1.互联网投票系统产品分别的程序。
1.互联网投票系统产品分别的程序。
1.互联网投票系统产品分别的程序。
1.互联网投票系统产品分别的程序。
1.互联内发票系统进行网络投票。
——通过深划证券交易所在原时使票系统进行网络投票。
——通过深划证券交易所投资证了1000年间,2022年12月12日(现场股东大会召开当日),上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
2股东河位军保护工资大量保护工资,需按照《深圳证券交易所投资在网络服务身份认证业务指引(2016年降17)的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所投资证书"或"深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年降87)的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所投资证书"或"深圳证券交易所投资者服务管理",具体的身份认证就是可管录互联网投票系统 http://whine.nifocomen 在规定的时间内通过深

盒网。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定的时间内通过深 圳证券交易所互联网技票系统进行投票。 陈件在二:

刊十二: 福建星云电子股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会授权委托书

2022 年第月2次附前成本人宏区区区10。 (格式) 统主/ 经全权委托 于股份有限公司 2022 年第四次临时报东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会 审议的各项报案进行投票表决,并代为签署该次股东大会。需要签署的相关文件。本单位《或本人》 校股东大会表决事项未作具体指示的,受托人可自行投票,其行使表决权的后果均由本单位《或本人》 承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束时止。 本单位《或本人》对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注		反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票	同意		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案		•			
1.00	《关于转让子公司部分认缴出资额及放弃增资 优先认购权暨关联交易的议案》	V			
2.00	《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》	√			

特别说明:
1.委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中画"V"为准。如委托人对某事议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2.合格境外机构投资者(QFI)参加股东大会投票时,如需要根据委托人(或实际持有人)的委托对一审议事项表达不同意见的,应进行分析投票,并应在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中如实填

汉宗奴。 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人或其他经济组织的,必须加盖单 章。

泰托人名称或姓名(签名、盖章):
(如委托人名称或姓名(签名、盖章):
(如委托人是法人服东或其他经济组织的,必须由法定代表人签字或盖章并加盖委托人公章)
委托人身份证件号码或统一社会信用代码(或公司注册证书等其他有效证件号码):
委托人特股数量:
受托人(签名):
受托人身份证件号码:
签署日期:
年月日

福建星云电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十三次会议 相关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(深圳市券交易所创业核股票上市规则(2020年12月修订)《深圳市券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(福建星云电子股份有限公司幸程》(以下简称"公司章程》)》(福建星云电子股份有限公司独立董事制度)等相关规定。我们并为福建星云电子股份有限公司(以下简称"公司")独立董事、本着对公司、全体股东负责的态度、就公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关议案进行了提前审阅及认真的审查,现决表如下事前认可意见。——《关于转让子公司部分认缴出资额及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》的事前认可意见。——《关于转让子公司部分认缴出资额及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》的事前认可意

一、《关于转让子公司部分认象出资额及贩弃增资优先从购权暨失联交易的议案》的事前认可意 我们对公司拟提交董事会审议的《关于转让子公司部分认像出资额及放弃增资优先认购权暨失 联交易的议案》进行了审查。在听取了有关人员的汇报,并查阅了相关材料后,我们认为。公司本次转 让子公司部分认缴出资额及货弃增资优先认购权暨关联交易事项有利于优化公司业务结构,符合公 匀发展战邮和实际经营需要,不存在抽客公司和所有股东利益特别是无关联关系股东利益的情形。同 意将上述议案提交公司董事会第二十三次会议审议。在公司董事会对上述议案进行表块时,关联董事 然估过回避未决。 —《关于拟对参股公司增资暨关联交易的议案》的事前认可意见 我们对公司拟提交董事会审议的《关于拟对参股公司增资暨关联交易的议案》进行了审查。在听 取了有关人员的汇报,并查阅了相关材料后,我们认为:本次权对参股公司增资暨关联交易事项符合 公司市场布局,有利于公司发展。本次交易遵循公平、公正、公开的原则、不存在损害上市公司及公司 股东利益的情形、不会次公司管营运机不利影响。不称影响公司起义性。我们同意将上述事项提交公 司董事会审议。在公司董事会对上述议案进行表决时,关联董事需依法但避查决。

福建星云电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)(深圳证券交易所上市公司自律监管指5第2号——创业核上市公司规范运作)(福建显云电子股份有限公司章程)(以下简称"《公司章程》)(福建显云电子股份有限公司建立董事制度)等相关规定,我们今为福建显云电子股份有限公司建立首身的态度,客观公正的原则,经审慎核查,现就公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关议案基于独立判断发委批立资则。
——《关于转让于公司部分)、缴出签额及放东增资优先认购权歷关联交易的议案的始立意见,对此为的大麦独立意见,经审核查,现就公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关议案基于独立判断发委批立意见,经常表示,和人员会上于公司部分)、缴出售额和及政济增资优先认购权歷关联交易的企业。另一项分别,有利于优化公司业务结构,符合公司发展战略、交易各方是在参考标的公司全部股东权益的评估结果的基础上的海域定身的体力,在公司发展战略、交易各方是在参考标的公司全部股东权益的评估结果的基础上的海域定等的体产价全人公司建筑经济则证券交易所创的现金,从市场则等相关法律、法规、据定性文件及《公司查程》的规定。本次关联交易标会》公司的财务状况和经常废果。"生重大不利影响,不存在前营公司股全体被东利进行表决时,关联股东需依法回避者决。"在公司股东大会审议。在公司股东大会对该事项进行表决时,关联股东需依法回避者决。"不在证明是公司股东大会审议。在公司股东大会对该事项进行表决时,关联股东需依法回避者决策,不存在损害公司及生体股东的股东为企业的股东关键,现金公司被方及,有利于优化公司市场市局,经本政和益的情形。因此,我们同意该议案内容。一、《关于对时等股东》,对公司本众问银行申请增加综合投信额度的事项,转移公司生产经营活动和投资项目的规定,通知,公司本经营的专项,并将该事项股公司持续建定发展,增强公司资产的流动性和经营实力,对公司目常经营活动产生积极的影响,进一步促进公司持续稳定发展,通知公司,经常国股东和通知、图、《关于野比财务总监的推名、即任政市省市场市公司及企作股东,将初是中小股市和省市社会、国市发生和市场,关键定的银东关键。则《关于野比财务总监的提系、即任公司财务总监的提系、即任任公司财务总监的报名、即任在公司对及公司董程的对现实,对称在任何对证的工程的有关规定,是有证别不允许的证据还有通知,但如是实际的证明,不存在报明正的证明,是实际的现实。是解于不会在报告公司及股东对益的情形,素面确的定定,不存在报时证为,不存在报时还分司,是是国制的现实。一种企会可是股东和证的,不存在报时的现实。

综上所述。我们一致同意聘任吴振峰先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至公司 第三届董事会任期届满日止,并同意其薪酬方案。