

思源电气股份有限公司关于出售部分可供出售金融资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

经 2007 年 5 月 18 日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司通过全资子公司上海思源如高科技发展有限公司（以下简称“思源如高”）受让了北京亚太世纪科技发展有限责任公司和科瑞集团有限公司所持有的河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”）股份 6,500 万股。根据平高电气股权分置改革方案的约定，公司控制的上述平高电气股票中的 18,258,685 股已于 2007 年 5 月 22 日获得上市流通权。

经 2008 年 1 月 4 日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过，并经 2008 年 1 月 25 日召开的公司 2008 年第一次临时股东大会批准，公司授权董事长处置可供出售金融资产。

思源如高通过上海证券交易所累计挂牌出售平高电气情况详见下表：

日期	交易股数	留存股数	交易价格区间 (元/股)	交易产生的 利润 (万元)	占最近一个 会计年度 (2006 年 度)经审计 净利润比例	扣除公司 已计提的 绩效奖励 后对净利 润影响数 (万元)	占最近一 个会计年 度(2006 年度)经 审计净利 润比例
未交易前	/	65,000,000	/	/	/	/	/
2007 年 12 月 10 日至 2007 年 12 月 24 日	-4,710,735	60,289,265	21.50~23.25	7,739.17	54.01%	4,643.50	32.41%
注：2007 年交易产生的利润中已经扣除成本、相关税费，但思源如高 2007 年处于免税期，免征企业所得税。2007 年交易产生的利润在计提绩效奖励后对净利润实际影响数为 4,643.50 万元。							
日期	交易股数	留存股数	交易价格区间 (元/股)	交易产生的利润 (万元)	占最近一个会计年度 (2006 年度)经审计净 利润比例		
2008 年 2 月 18 日 至 2008 年 2 月 21 日	-2,742,969	57,546,296	24.38~25.25	3,845.80	26.84%		
注：2008 年交易产生的利润中已经扣除成本、相关税费以及 25%的企业所得税，但未计提绩效奖励。							

截止 2008 年 2 月 21 日思源如高尚持有平高电气 57,546,296 股（占平高电气股份总额的 15.76%），其中，无限售条件流通股 10,804,981 股（占平高电气股份总额的 2.96%），有限售条件流通股 46,741,315 股（占平高电气股份总额的 12.80%）。

二、对公司当期净利润的影响

自 2008 年 2 月 18 日至 2008 年 2 月 21 日的交易期间内，思源如高通过上海证券交易所累计挂牌出售平高电气股票 2,742,969 股，交易价格区间为 24.38 元/股至 25.25 元/股，公司通过该交易在扣除成本、相关税费及所得税后产生的利润约 3,845.80 万元，占最近一个经审计会计年度

(2006 年度) 净利润的 26.84%，占 2007 年度净利润（未经会计师事务所审计）的 14.12%。

三、出售资产的目的和对公司的影响

本次出售平高电气部分股份能够分散公司资产过度集中的风险，所获的投资收益可满足公司自有项目发展的需要，符合公司战略。

公司将在股东大会授权范围内结合金融市场环境（包括平高电气股价走势，股票市场趋势，国家货币、财政政策等因素）和自身发展情况处置相关资产，以保证公司和股东利益最大化。

特此公告！

思源电气股份有限公司董事会

二〇〇八年二月二十二日