

## 思源电气股份有限公司关于全资子公司吸收合并的公告

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。

上海思源高压开关有限公司（以下简称“思源高压”）和上海思源如高科技发展有限公司（以下简称“思源如高”）均为思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司。为降低管理成本，有效整合资源，提高运营效率，拟以思源高压为主体吸收合并思源如高，吸收合并完成后，思源高压继续存在，思源如高依法予以解散并注销，思源如高的全部资产、债权、债务、人员和业务由思源高压依法继承。

### 一、合并双方的基本情况

#### 1、合并方

名称：上海思源高压开关有限公司

注册资本：20,000万元

法定代表人：董增平

成立日期：2007年9月7日

住所：上海市闵行区颛兴路999号2幢E区

经营范围：销售高压隔离开关、高压组合电器、高压断路器、高压电流互感器、高压电压互感器及提供相关技术咨询，软件研究、开发、销售，实业投资，企业管理服务，机械设备租赁，从事货物及技术的进出口业务，从事气体绝缘金属封闭开关设备的生产和销售（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股份。

#### 2、被合并方

名称：上海思源如高科技发展有限公司

注册资本：1,000万元

法定代表人：董增平

成立日期：2006年5月17日

住所：上海市闵行区宜山路1618号综合楼775室

经营范围：从事电力自动化、仪器、仪表、计算机领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机软件的开发、制作及销售，企业管理服务，自有设备租赁（除专项设备以外），金属材料（除专控），电子元器件、自动化设备、机电设备、五金交电、电子产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股份。

## 二、吸收合并的方式、范围及合并后存续主体的基本情况

### 1、吸收合并的方式

拟以思源高压为主体吸收合并思源如高，吸收合并完成后，思源高压继续存在，思源如高依法予以解散并注销，思源如高全部资产、债权、债务、人员和业务由思源高压依法继承。

2、合并基准日为：2013年10月31日

### 3、合并后存续主体思源高压的基本情况

注册资本：21,000万元

注册地址：上海市闵行区颛兴路999号2幢E区

法定代表人：董增平

经营范围：销售高压隔离开关、高压组合电器、高压断路器、高压电流互感器、高压电压互感器及提供相关技术咨询，电力自动化、仪器、仪表、计算机领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机软件的研究、开发、制作及销售，企业管理服务，自有设备租赁（除专项设备以外），金属材料（除专控），电子元器件、自动化设备、机电设备、五金交电、电子产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，实业投资，企业管理服务，机械设备租赁，气体绝缘金属封闭开关设备的生产和销售，从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股份。

以上合并后新公司的信息以公司注册变更登记后，工商管理部门实际审批为准。

## 三、吸收合并的目的及对公司的影响

思源高压和思源如高同为本公司全资子公司，其财务报表均纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体

股东，特别是中小股东的利益。

#### 四、备查文件

经与会董事签字的公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十三日