

思源电气股份有限公司

关于收购子公司思源清能电气电子有限公司

少数股东权益的公告

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

1、交易的基本情况

为适应公司战略发展，增加对子公司的控制力度，公司决定使用自有资金2,500万元收购思源清能电气电子有限公司（下简称“清能公司”）24.92%的股权，本次收购完成后，清能公司将成为本公司的全资子公司。

2、董事会审批及表决情况

本项交易已经公司于2014年4月24日召开的第五届董事会第五次会议审议并获得通过。

本项交易不属关联交易，按照相关法律法规及《公司章程》有关规定，本次交易属于公司董事会决策权限之内，无需提交股东大会审议批准。本项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

交易对手方：为清能公司自然人股东李青春、宋强、李建国、陈远华、刘文辉、刘文华共6人，合计持有清能公司24.92%股权。交易对手方不属于公司关联人。

1、姓名：李青春

身份证号码：12010219**11*****

住所：天津市东丽开发区先锋东路**号

2、姓名：宋强

身份证号码：22010419**06*****

住所：北京市海淀区清华园**号

3、姓名：李建国

身份证号码：11010219**03*****

住所：北京市海淀区玉渊潭南路普惠南里小区**号**楼***室

4、姓名：陈远华

身份证号码：35032119**12*****

住所：上海市闵行区名都路**弄**号楼***室

5、姓名：刘文辉

身份证号码：43010319**04*****

住所：长沙市天心区赤岭路**号

6、姓名：刘文华

身份证号码：11010819**05*****

住所：北京市清华大学**宿舍**门**号

三、交易标的基本情况

交易标的公司名称：思源清能电气电子有限公司

注册地址：上海市闵行区颛兴路999号2幢F区

法定代表人：董增平

注册资本：陆仟陆佰陆拾万元

经营范围：从事无功动态发生装置、动态电压调节装置、有源电力滤波装置和高压变频高速装置的组装生产和销售及租赁，从事电能质量设备、仪器仪表、软件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、实业投资，企业管理咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）

截止2013年12月31日，清能公司总资产42,937万元，负债33,509万元，净资产8,661万元，2013年实现营业收入39,306万元，净利润为亏损713万元（以上数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

本次交易成功后，清能公司出资情况变化如下：

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后 (预计)	
	出资额 (万元)	出资比例 (%)		出资额 (万元)	出资比例 (%)
思源电气股份有限公司	5,000	75.08%	1,660	6,660	100%
自然人股东共6人	1,660	24.92%	-1,660	0	—
合计	6,660	100.00%	—	6,660	100%

四、交易的主要内容

- 1、交易标的：清能公司24.92%股权。
- 2、交易总价：以2013年12月31日为基准日，以清能公司经审计的净资产8,661万元为定价参考依据，经双方协商确定上述交易标的的交易对价总额为2,500万元。
- 3、资金来源：本公司自有资金。
- 4、交易各方已经签署股份转让协议，且约定以本公司董事会批准该项交易之日（即2014年4月24日）为协议生效日。
- 5、后续事项：本公司将按照协议要求按进度支付转让款，协议各方将签署必要之法律文件尽快完成交易标的公司股权过户相关手续。

五、交易的目的及对公司的影响

本项交易完成后，清能公司将成为思源电气的全资子公司。通过本项交易，公司可以增加清能公司的控制力度，提高决策效率，有助于整合资源实现整体价值最大化，本项交易符合公司战略发展需要和公司集团管控的需要。

由于清能公司在收购之前就属于公司合并报表范畴，在本次交易完成后，清能公司将成为公司全资子公司，继续纳入公司合并报表范畴，因此本次交易对公司合并报表的收入没有影响，对当期利润有较小影响。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字的公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十五日