

思源电气股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、对外投资概述

1、基本情况

公司决定使用自有资金3,340万元对全资子公司思源清能电气电子有限公司（以下简称“清能公司”）进行增资。清能公司原有注册资本6,660万元，增资后注册资本为1亿元。公司持有清能公司出资比例不变，仍为100%。

2、董事会审批及表决情况

2016年4月28日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的决议》，同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。

本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。

二、标的公司的基本情况

公司使用自有资金向清能公司进行增资，增资总额为人民币3,340万元，增资完成后，清能公司注册资本由6,660万元增加至1亿元。

1、公司名称：思源清能电气电子有限公司

2、注册地址：上海市闵行区颛兴路999号2幢F区

3、法定代表人：董增平

4、注册资本：6,660万元

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。（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）

截至2015年12月31日，清能公司总资产57,490万元，总负债41,879万元，净资产15,611

万元。2015年实现营业收入49,106万元，净利润1,814万元。

截至2016年3月31日，清能公司总资产49,553万元，总负债34,356万元，净资产15,197万元。2016年1-3月份实现营业收入4,288万元，净利润-413万元（以上数据未经审计）。

三、对外投资合同的主要内容

本次投资事项为公司对全资子公司进行增资，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的和影响

本次增资将有利于降低清能公司的资产负债率，有利于增强清能公司的盈利能力，符合全体股东的利益。

五、备查文件

经与会董事签字的公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日