

思源电气股份有限公司

关于在常州设立制造高压开关设备的全资子公司的公告

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、投资概述

为提升封闭组合开关产品产能以满足市场需求，思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）计划将使用自有资金 25000 万元在常州市设立制造高压开关设备的全资子公司。

公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于在常州设立制造高压开关设备的全资子公司的决议》，并授权董事长签署公司设立的相关协议。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，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、投资标的的基本情况

（1）公司名称：江苏思源高压开关有限公司（暂定，以工商注册为准）

（2）注册地址：常州市天宁经济开发区

（3）企业类型：有限责任公司

（4）注册资本：2.5 亿元

（5）投资主体情况：公司以自有资金货币方式出资 2.5 亿元，占注册资本的 100%。

（6）经营范围：从事气体绝缘金属封闭开关设备的生产和销售，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，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，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。（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)【暂定，以最终注册为准】

三、对外投资合同的主要内容

本次投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

目前公司气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）在上海工厂设计制造，上海地区人力、土地等综合商务成本不断提高，因此在常州新建封闭开关设备的生产线，形成良好产业布局，既有利于公司提升产能，也有利于公司降低生产成本，提高公司产品竞争力。

五、备查文件

经与会董事签字的公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十一日