

思源电气股份有限公司

关于全资子公司竞拍获得土地使用权的公告

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、竞拍情况概述

思源电气股份有限公司（下称“公司”）下属全资子公司江苏思源高压开关有限公司（下称“江苏思源高压”）根据如皋市自然资源局《国有建设用地使用权网上交易成交通知书》，江苏思源高压于2019年11月1日至2019年11月11日期间参加如皋市国有建设用地使用权网上交易，竞得编号R2019117地块的国有建设用地使用权。该地块成交单价为每平方米人民币332.0元/平方米；成交总额为人民币80,318,104元。2019年11月12日江苏思源高压已与如皋市公共资源交易中心签订了《国有建设用地使用权网上交易成交确认书》。

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》。第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司江苏思源高压开关有限公司变更项目实施地的决议》。公司计划将使用自有资金25000万元在如皋市设立制造高压开关设备的全资子公司。董事会同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次设立项目公司的相关事项，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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《中小企业板信息披露业务备忘录第11号：土地使用权及股权竞拍事项》等相关规定及董事会对董事长授权的审批权限，本次土地竞拍事项在董事长审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、竞得土地的基本情况

地块编号	土地位置	用地面积 (m ²)	土地用途	规划指标要求			出让年限 (年)	成交价格 (万元)
				容积率	建筑密度	绿地率		
R2019117	城北街道鹿门社区10、14、15、16、17、18组，邓园社区27、28组地段	241922 m ²	工业用地	1.0≤容积率≤2.0	45.0%≤建筑密度≤55.0%	绿化率≤13.0%	50	8,031.8104万元

三、本次竞得土地使用权的目的和对公司的影响

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，因此在如皋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。

本次购买该土地资金为公司自有资金，不会对公司财务经营状况产生不利影响，不存在损益公司及全体股东利益的情形。

本次签署《国有建设用地使用权网上交易成交通知书》后，江苏思源高压将根据有关规定签订《国有建设用地使用权出让合同》等文件以及办理相应权属证书等工作，相关事项尚存在一定的不确定性。此外，项目开工建设及生产经营所需的规划、建设施工等报批事项，还需获得有关主管部门批复。后续，公司会按照当地相关部门要求，积极推进项目建设实施工作，根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、连续十二个月内累计购买土地使用权情况

截至本公告披露日，包括本次竞拍事项，连续十二个月内累计购买土地使用权成交金额86,822,583.52元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.90%。

五、备查文件

5.1、《国有建设用地使用权网上交易成交通知书》

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十四日