

## 思源电气股份有限公司

### 关于对全资子公司上海思源光电有限公司增资的公告

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

##### 1.1 基本情况

思源电气股份有限公司（下称“公司”）决定使用自有资金1.96亿元对全资子公司上海思源光电有限公司（下称“思源光电”）进行增资。思源光电原有注册资本400万元，增资后注册资本为2.0亿元，仍为公司下属全资子公司。

##### 1.2 董事会审批及表决情况

2019年12月25日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司上海思源光电有限公司增资的决议》，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

公司名称：上海思源光电有限公司

注册地址：上海市闵行区金都路4399号第三幢、第四幢

法定代表人：董增平

注册资本：400万元

经营范围：电力自动化保护设备、电气设备、电力监测设备、电力自动化实验设备、光电设备、仪器、仪表的生产、销售，软件开发，商务咨询，从事电力自动化和电力监测科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，企业管理咨询，自有设备租赁，货物

或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

**【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】**

根据经审计的财务数据，截至2018年12月31日，思源光电总资产7,138.26万元，总负债186.21万元，净资产6,952.06万元。2018年实现营业收入1,038.70万元，净利润208.56万元。

根据未经审计的财务数据，截至2019年9月30日，思源光电总资产7,611.52万元，总负债285.02万元，净资产7,326.50万元。2019年1-9月份实现营业收入1,439.88万元，净利润374.44万元。

### 三、对外投资合同的主要内容

公司使用自有资金对思源光电进行增资，增资总额为人民币1.96亿元。增资完成后，思源光电注册资本由400万元增加至2.0亿元。

本次增资前后，公司持有思源光电比例不变，仍为100%。

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

本次增资将有利于提升思源光电的客户信任度，有利于订单获取，符合公司业务发展的需要和公司整体利益。

### 五、备查文件

经与会董事签字的公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十六日