

思源电气股份有限公司

关于将部分产品的业务及资质等划转给全资子公司的公告

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。

重要提示:

本次资产划转为公司与全资子公司之间的资产转移，不涉及变更公司合并报表范围，对公司财务状况和经营结果没有影响。

一、交易概述

思源电气股份有限公司（下称“公司”）为更好的进行业务运营和管理，进行业务调整转移，将公司位于上海市闵行区金都路 4399 号的中性点接地产品、在线监测产品、变频串联谐振产品的业务及资质等划转给全资子公司上海思源光电有限公司（下称“思源光电”）。

本次交易事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议批准。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项不构成关联交易。本次交易资产、负债等产权清晰，不存在重大法律障碍。

公司将上述产品的相关资产按账面净值 154 万元划转至全资子公司思源光电，并与思源光电签订相应的《资产转让协议》，协议生效后，公司不再从事相关产品的生产经营。具体划转的资产项目以《资产转让协议》为准。划转基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。

二、交易双方的基本情况

（一）思源电气股份有限公司（划出方）的基本情况

- 1、统一社会信用代码：91310000607671222U
- 2、类型：其他股份有限公司(上市)

3、法定代表人：董增平

4、注册资本：76020.928200 万人民币

5、成立日期：1993 年 12 月 2 日

6、住所：上海市闵行区金都路 4399 号

7、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、软件的研究、开发、生产和销售，电力自动化和电力监测领域的“四技”服务，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，实业投资，企业管理服务，自有设备租赁，从事货物和技术的进出口业务。

【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】

（二）上海思源光电有限公司（划入方）的基本情况

1、统一社会信用代码：9131011576835763X6

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：董增平

4、注册资本：人民币 20,000 万人民币

5、成立日期：2004 年 10 月 21 日

6、住所：上海市闵行区金都路 4399 号第三幢、第四幢

7、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】**

思源光电为公司的全资子公司，公司持有思源光电 100% 股权。

三、交易协议的主要内容

（一）标的资产概况

本次划转的标的资产为上海市闵行区金都路 4399 号的中性点接地产品、在线监测产品、

变频串联谐振产品的业务及资质,包括依法经营的产品和生产产品所需要的设备、工艺文件、图纸、鉴定证书、试验(检测)报告、业绩等相关资质。标的资产产权清晰,不存在抵押、质押或者其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等情形。

(二) 定价依据及交易价格

1、双方协商一致以 2020 年 12 月 31 日的账面净值作为本次交易的资产划转价款。

2、支付方式:自划出方交付相应划转资产予划入方后,划入方以货币向划出方支付转让价款。

3、划转涉及的税务安排:具体以税务部门的认定为准。

四、独立董事意见

经审核,本次交易不涉及关联交易,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。本次交易资产、负债等产权清晰,不存在重大法律障碍。不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形,同意公司将部分产品的业务及资质等划转给全资子公司。

五、划转资产的目的和对公司的影响

本次资产划转符合公司整体发展战略的需要,有利于进一步推动公司实现集团化经营管理模式,提高公司整体经营管理效率,优化公司资产结构。本次资产划转为公司与全资子公司之间的资产转移,不涉及变更公司合并报表范围,对公司财务状况和经营结果没有影响。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议;
- 2、第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日