

## 思源电气股份有限公司

### 关于对全资子公司江苏思源高压开关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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、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1亿元人民币对全资子公司江苏思源高压开关有限公司（下称“江苏思源高压开关”）进行增资。江苏思源高压开关原有注册资本2.5亿元人民币，增资后注册资本为3.5亿元人民币，仍为公司下属全资子公司。

##### 1.2 董事会审批及表决情况

2021年5月27日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于对全资子公司江苏思源高压开关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增资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次增资所涉及的法律文件，并办理本次增资所需的审批及登记手续。

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

#### 二、投资标的的基本情况

##### 2.1 出资方式

公司使用自有资金对江苏思源高压开关进行增资，增资总额为1亿元人民币，增资完成后，江苏思源高压开关注册资本由2.5亿元人民币增加至3.5亿元人民币。

##### 2.2 标的公司基本情况

公司名称：江苏思源高压开关有限公司

注册地址：如皋市城北街道邓园路1号

法定代表人：杨雯

注册资本：2.5亿元人民币

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；智能化软件研究、开发、销售；实业投资；企业管理服务；机械设备租赁；金属材料、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；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

截至2020年12月31日，江苏思源高压开关总资产25,042.27万元，总负债438.39万元，净资产24,603.88万元。2020年实现营业收入0万元，净利润-346.37万元（以上数据根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“上会师报字（2021）第4468号上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告”列示）。

截至2021年3月31日，江苏思源高压开关总资产24,879.35万元，总负债467.51万元，净资产24,411.84万元。2021年1-3月份实现营业收入0万元，净利润-192.04万元（以上数据未经审计）。

2.3 本次增资前后江苏思源高压开关出资情况变化如下：

股东	本次变动前		本次变动增减 (+, -) (亿元人民币)	本次变动后（预计）	
	出资额 (亿元人民币)	出资比例 (%)		出资额 (亿元人民币)	出资比例 (%)
思源电气股份有限公司	2.5	100%	1.0	3.5	100%
合计	2.5	100%	1.0	3.5	100%

### 三、对外投资合同的主要内容

公司使用自有资金对江苏思源高压开关进行增资，增资总额为人民币1亿元人民币。增资完成后，江苏思源高压注册资本由2.5亿元人民币增加至3.5亿元人民币。

本次增资前后，公司持有江苏思源高压开关比例不变，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、存在的风险和对公司的影响

为了满足市场需求，在如皋新建封闭开关设备的生产线，有利于形成良好产业布局，提高公司产品竞争力。本次增资有利于提升江苏思源高压开关综合实力，既有助于公司提升产能，也有助于公司降低生产成本。

本次增资后效益受宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响，无法完全规避投资风险，敬请投资者关注投资风险。

## 五、备查文件

第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十八日