

思源电气股份有限公司

关于对全资子公司江苏思源中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20,000万元人民币对全资子公司江苏思源中压开关有限公司（下称“江苏思源中压开关”）进行增资。江苏思源中压开关原有注册资本20,000万元人民币，增资后注册资本为40,000万元人民币，仍为公司下属全资子公司。

1.2 董事会审批及表决情况

2024年3月13日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资子公司江苏思源中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。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中压开关进行增资，增资总额为20,000万元人民币，增资完成后，江苏思源中压开关注册资本由20,000万元人民币增加至40,000万元人民币。

2.2 标的公司基本情况

公司名称：江苏思源中压开关有限公司

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：20,000万元人民币

经营范围：

许可项目：电力设施承装、承修、承试；技术进出口；进出口代理；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电容器及其配套设备销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；电气机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备制造；电气信号设备装置制造；智能输配电及控制设备销售；电器辅件制造；电力设施器材制造；电气设备修理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；电子测量仪器制造；铁路专用测量或检验仪器制造；仪器仪表销售；电子测量仪器销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；软件开发；电线、电缆经营；电工器材销售；先进电力电子装置销售；气体、液体分离及纯净设备制造；非居住房地产租赁；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；普通机械设备安装服务；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2023年12月31日，江苏思源中压开关总资产31,971万元，总负债11,802万元，净资产20,170万元。2023年实现营业收入14,963万元，净利润382万元。截至2024年2月29日，江苏思源中压开关总资产33,332万元，总负债13,195万元，净资产20,137万元。2024年1-2月实现营业收入2,538万元，净利润-41万元。（以上数据均未经审计）。

2.3 本次增资前后江苏思源中压开关出资情况变化如下：

股东	本次变动前		本次变动增减 (+, -) (万元人民币)	本次变动后（预计）	
	出资额 (万元人民币)	出资比例 (%)		出资额 (万元人民币)	出资比例 (%)
思源电气股份有限公司	20,000	100%	20,000	40,000	100%
合计	20,000	100%	20,000	40,000	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中压开关进行增资，增资总额为人民币20,000万元人民币。增资完成后，江苏思源中压开关注册资本由20,000万元人民币增加至40,000万元人民币。

本次增资前后，公司持有江苏思源中压开关比例不变，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

本次增资是为了提高江苏思源中压开关公司的资本实力和资产规模，有助于推进江苏思源中压开关公司业务的发展确保实现公司战略和目标，不会导致公司合并报表范围发生变更，

不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形,符合全体股东的利益。

五、备查文件

第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二四年三月十三日