

思源电气股份有限公司

关于对全资子公司江苏思源能源技术有限公司减资的公告

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

因经营计划调整, 思源电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟对全资子公司江苏思源能源技术有限公司(以下简称“思源能源”)进行减资。江苏思源能源技术有限公司原有注册资本100,000万元, 减资后注册资本为50,000万元。公司持有出资比例不变, 仍为100%。

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能源技术有限公司减资的决议》, 同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次减资的相关事项, 包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件, 并办理本次减资所需的审批及登记手续。

本次减资事项在董事会决策权限内。本次减资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资不构成关联交易。

二、减资标的的基本情况

1、公司名称: 江苏思源能源技术有限公司

2、注册地址: 如皋市城北街道邓元路1号

3、法定代表人: 董增平

4、注册资本: 100,000万元

经营范围: 一般项目: 储能技术服务; 输配电及控制设备制造; 机械电气设备销售; 电池制造; 电池销售; 货物进出口; 技术进出口; 蓄电池租赁; 非居住房地产租赁(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, 思源能源总资产10,432万元, 总负债20万元, 净资产10,412万元。2023年实现营业收入0万元, 净利润-219万元。截至2024年2月29日, 思源能源总资产10,386

万元，总负债0万元，净资产10,386万元。2024年1-2月实现营业收入0万元，净利润-26万元。（以上数据未经审计）。

5、本次减资前后江苏思源能源技术有限公司的出资情况变化如下：

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	100,000	100%	-50,000	50,000	100%
合计	100,000	100%	-50,000	50,000	100%

三、对外投资合同的主要内容

本次减资完成后，思源能源注册资本由100,000万元减少至50,000万元，公司持有思源能源比例不变，仍为100%。

本次投资事项为公司对全资子公司进行减资，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

本次减资是公司优化调整资产规模和配置，有助于推进公司业务的发展确保实现公司战略和目标，本次子公司减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

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