

思源电气股份有限公司

关于和第三方共同成立合资公司的公告

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。

特别提示：

1、本次投资有利于公司进一步强化产业链，符合公司发展战略和整体利益，本次投资的资金来源于公司自有资金，预计对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

2、本次合作不构成关联交易，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。

3、本次合作各方基于合作意愿已达成了框架性合作意向，最终方案将根据尽职调查、评估工作完成后，由交易各方协商确定后签署正式合作协议。后续能否签订正式合作协议、签订时间等存在不确定性。

4、本次设立合资公司尚需办理工商注册相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

5、本次设立合资公司可能受到政策变化、市场竞争等因素影响导致收益存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

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”）计划使用自有资金和第三方在北京市怀柔区共同设立合资公司，其中公司投资额不超过4亿元。

1.2、董事会审批及表决情况

2025年9月25日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于和第三方共同

成立合资公司的决议》，同意授权董事长或其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不限于谈判、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。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，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、投资标的的基本情况

标的名称：北京思源怀实能源技术有限公司（最终以工商登记为准）

实施地址：北京市怀柔区

投资总额：不超过 4 亿元

业务范围：基于 IGCT 器件平台的电力电子相关技术产品研发、生产、销售等。

三、对外投资合同的主要内容

以怀柔实验室为代表的技术方和以公司为代表的产业方拟在北京怀柔区怀柔科学城共同设立合资公司。其中，以怀柔实验室为代表的技术方以知识产权形式出资，知识产权出资比例暂定为 30%，公司为代表的产业方以现金形式出资，出资比例暂定为 70%，且公司的现金出资额不超过 4 亿元。最终股权比例以知识产权评估结果为准。

本次投资暂未签署正式协议。公司将根据尽职调查、评估工作的结果，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和有关规定，和合作各方协商确定后签署正式合作协议。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

4.1、思源电气与怀柔实验室，双方合作具备显著的协同效应和战略互补性。双方通过资源共享和能力协同，可以共同推进 IGCT 阀组技术的产业化进程，加速实现技术创新突破和市场应用拓展。

4.2、本次投资存在的风险和防范对策

4.2.1、本次合作的最终方案将根据尽职调查、评估工作完成后，由交易各方协商确定后签署正式合作协议。后续能否签订正式合作协议、签订时间等存在不确定性；

4.2.2、本次设立合资公司尚需办理工商注册相关手续，能否完成相关审批手续存在不

确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

4.2.3 本次设立合资公司可能受到政策变化、市场竞争等因素影响导致收益存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日