

思源电气股份有限公司 关于控股子公司江苏省如高高压电器有限公司 如高高压产能扩充建设项目的公告

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、本次投资不构成关联交易，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、本次投资可能受到政策变化、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

江苏省如高高压电器有限公司（下称“如高高压”）为思源电气股份有限公司（下称“公司”）的控股子公司，为了满足开关类业务日益增长的产能需求，实现销售收入新突破，计划投资“如高高压产能扩充建设项目”，项目计划总投资 60,000 万元（不含土地投资）。

公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于控股子公司江苏省如高高压电器有限公司如高高压产能扩充建设项目投资的决议》，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。本次投资资金来源为自有资金。

二、投资标的的基本情况

1、投资方式

“如高高压产能扩充建设项目”总投资60,000万元（不含土地投资），由如高高压出资。项目建成投用后，将用于如高高压公司的生产经营活动。

2、标的公司基本情况

公司名称：江苏省如高高压电器有限公司

注册地址：如皋市如皋经济技术开发区惠民西路1号

法定代表人：陈邦栋

注册资本：35189.520万元

经营范围：高低压断路器、高低压隔离开关、负荷开关、熔断器、避雷器、变压器、箱式变电站、环网柜、电缆分支箱、高低压开关柜、电气自动化设备、配电箱、组合电器及配套相关软件的研究、开发、生产、销售及相关技术的培训、咨询服务；电压互感器、电流互感器、光电设备、仪器、仪表、电缆保护管、电缆附件、金具、无功补偿装置、绝缘元器件的销售；承装、承修、承试电力设施及运维服务；自有房屋、自有设备租赁业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

三、对外投资合同的主要内容

本次投资事项为控股子公司投资“如高高压产能扩充建设项目”，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影响

本次对“如高高压产能扩充建设项目”投资将有利于建立如高高压业务进一步发展，开辟新市场、扩大市场份额，增强企业核心竞争力与可持续发展能力。

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。

本次投资可能受到政策变化、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

经与会董事签字的公司第八届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二六年六月三日