

思源电气股份有限公司

关于对全资子公司思源清能电气电子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50,000万元人民币对全资子公司思源清能电气电子有限公司（下称“思源清能”）进行增资。思源清能原有注册资本16,612万元人民币，增资后注册资本为66,612万元人民币，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《关于对全资子公司思源清能电气电子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思源清能进行增资，增资总额为50,000万元人民币，增资完成后，思源清能注册资本由16,612万元人民币增加至66,612万元人民币。

2.2 标的公司基本情况

公司名称：思源清能电气电子有限公司

注册地址：上海市闵行区颛兴路999号2幢F区

法定代表人：董增平

注册资本：16,612万元

经营范围：

一般项目：先进电力电子装置销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；普通机械设备安装服务；充电桩销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；电池零配件生产；电池零配件销售；配电开关控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；储能技术服务；电池制造；电池销售；工程管理服务。（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）许可项目：电气安装服务；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2023年12月31日，思源清能总资产143,127万元，总负债101,330万元，净资产41,797万元。2023年实现营业收入122,973万元，净利润3,802万元。截至2024年2月29日，思源清能总资产132,741万元，总负债91,781万元，净资产40,960万元。2024年1-2月实现营业收入11,802万元，净利润-837万元（以上数据均未经审计）。

2.3 本次增资前后思源清能出资情况变化如下：

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	16,612	100%	50,000	66,612	100%
合计	16,612	100%	50,000	66,612	100%

三、对外投资合同的主要内容

公司使用自有资金对思源清能进行增资，增资总额为人民币50,000万元人民币。增资完成后，思源清能注册资本由16,612万元人民币增加至66,612万元人民币。

本次增资前后，公司持有思源清能比例不变，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思源清能公司的资本实力和资产规模，有助于推进思源清能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