

思源电气股份有限公司

关于对全资子公司江苏思源特种变压器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25,000万元人民币对全资子公司江苏思源特种变压器有限公司（下称“思源特变公司”）进行增资。思源特变公司原有注册资本25,000万元人民币，增资后注册资本为50,000万元人民币，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4月19日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于对全资子公司江苏思源特种变压器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特变公司进行增资，增资总额为25,000万元人民币，增资完成后，思源特变公司注册资本由25,000万元人民币增加至50,000万元人民币。

2.2 标的公司基本情况

公司名称：江苏思源特种变压器有限公司

注册地址：常州市钟楼区春江中路26号

法定代表人：李刚

注册资本：25,000万元人民币

经营范围：

经营范围： 电力变压器、特种变压器、电抗器及输变电机零部件的制造、安装、销售；变压器及输变电设备的测试、检修、技术服务；电力自动化保护设备、电气设备、电力监测设备、电力自动化实验设备、光电设备、仪器、仪表、智能化软件的研发、生产、销售；电力自动化和电力监测领域的技术服务；企业管理服务；自有设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

截至2023年12月31日，思源特变公司总资产44,107万元，总负债21,169万元，净资产22,938万元，2023年实现营业收入1,243万元，净利润-911万元（以上数据已经审计）。

2024年1-2月实现营业收入337万元，净利润-96万元。（以上数据未经审计）。

2.3 本次增资前后思源特变公司出资情况变化如下：

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	25,000	100%	25,000	50,000	100%
合计	25,000	100%	25,000	50,000	100%

三、对外投资合同的主要内容

公司使用自有资金对思源特变公司进行增资，增资总额为人民币25,000万元人民币。增资完成后，思源特变公司注册资本由25,000万元人民币增加至50,000万元人民币。

本次增资前后，公司占思源特变公司的出资比例不变，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特变公司的资本实力和资产规模，有助于推进思源特变公司业务的发展，以及公司变庄器业务的整体发展，推进业务全球化发展，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

第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日