

思源电气股份有限公司

关于在常州设立制造变压器设备的全资子公司的公告

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。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、投资概述

为进一步以满足市场需求，思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）计划投资 2.5 亿元在常州市设立制造变压器设备的全资子公司。

公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于在常州设立制造变压器设备的全资子公司的决议》，并授权董事长签署公司设立的相关协议。

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。本次投资资金来源为自有资金。

二、投资标的的基本情况

(1) 公司名称：江苏思源变压器有限公司（暂定，以工商注册为准）

(2) 注册地址：常州市钟楼区【暂定，以最终注册为准】

(3) 企业类型：有限公司(法人独资)内资

(4) 注册资本：2.5 亿元

(5) 投资主体情况：公司以自有货币资金出资 2.5 亿元，占注册资本的 100%。

(6) 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

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)【暂定，以最终注册为准】

三、对外投资合同的主要内容

本次投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司通过本项投资，将实现输配电主要产品线全覆盖，可以为国内外客户提供高质量全套技术解决方案和交钥匙用电工程，有利于公司进一步提升产品市场占有率。

五、备查文件

经与会董事签字的公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十一日