

思源电气股份有限公司

关于投资成立江苏如高配网输配电设备有限公司的公告

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。

一、投资概述

为满足客户对配网电力设备的需求，根据“按产品线组建专业化子公司”的原则，思源电气股份有限公司（下称“公司”）控股子公司江苏省如高高压电器有限公司（下称“如高高压公司”）计划投资 1.1 亿元设立全资配网子公司。

公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于下属控股子公司江苏省如高高压电器有限公司投资成立配网子公司的决议》，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。

本次投资在董事会审议范围内，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

2.1、公司名称：江苏如高配网输配电设备有限公司

2.2、注册地址：江苏省如皋市

2.3、企业类型：有限公司

2.4、注册资本：1.1 亿元

2.5、投资主体情况：江苏省如高高压电器有限公司以自有货币资金出资 1.1 亿元，占投资标的公司注册资本的 100%。江苏省如高高压电器有限公司为公司下属控股子公司，公司对其间接持股比例为 95.48%。

2.6、经营范围：研发、制造、销售适用于配网的开关类设备，包括且不限于断路器、负荷开关、隔离开关、开关柜产品等。

三、对外投资合同的主要内容

本次投资事项为下属企业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

4.1、投资的目的和对公司的影响

公司根据“按产品线组建专业化子公司”的原则，组建专业化的配网产品公司，有利于公司加快配网产品的能力建设，有助于拓展配网市场，提高公司综合竞争力，培育新的利润增长点。

4.2、风险及对策

公司产品所服务的电力行业是国民经济的重要基础产业，电力行业的发展易受国家宏观经济政策、产业发展及基本建设等因素影响，尽管长期前景预测是积极向上的，但容易受到国家产业政策的影响，如行业发展方向、发展规模、技术水平、设备水平与选型等方面的政策指导的变化可能对公司的生产经营造成影响。

公司将进一步加强对配网市场能源政策、电力行业及相关行业产业发展政策的研究和预测，掌握行业技术标准及产业政策发展动态，为公司的生产经营和技术研发提供及时、准确的政策信息；根据对产业政策变化趋势的研判，及时调整市场营销策略，在巩固原有市场占有率基础上，确保公司长远可持续发展。

五、备查文件

经与会董事签字的公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十七日