

思源电气股份有限公司

关于全资子公司上海思源高压增资扩股的公告

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、对外投资概述

1、基本情况

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海思源高压开关有限公司（以下简称“思源高压”）使用未分配利润进行增资扩股。思源高压原有注册资本21,000万元，增资后注册资本为5亿元，仍为公司下属全资子公司。

2、董事会审批及表决情况

2018年10月19日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司上海思源高压增资扩股的决议》，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。

本次投资事项在董事会决策权限内，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。

二、标的公司的基本情况

公司名称：上海思源高压开关有限公司

注册资本：21000万元

主要经营：从事气体绝缘金属封闭开关设备的生产和销售

法定代表人：董增平

注册地址：上海市闵行区颛兴路999号2幢E区

办公地址：上海市闵行区华宁路3399号

根据经审计的财务数据，截至2017年12月31日，思源高压总资产153,728.48万元，总负债91,020.00万元，净资产62,708.48万元。2017年实现营业收入130,789.81万元，净利润

5,380.08万元。

根据未经审计的财务数据，截至2018年6月30日，思源高压总资产146,022.31万元，总负债83,722.27万元，净资产62,300.03万元。2018年1-6月份实现营业收入43,693.27万元，净利润-412.22万元。

三、增资扩股的主要内容

思源高压使用未分配利润进行增资，增资总额为人民币29,000万元，增资完成后，思源高压注册资本由21,000万元增加至5亿元。

本次增资扩股前后，公司持有思源高压出资比例不变，仍为100%。

本次投资事项为全资子公司使用未分配利润进行增资，故无需签订对外投资合同。

四、增资扩股的目的和影响

本次增资将有利于提升思源高压的客户信任度，有利于订单获取，符合公司业务发展的需要和公司整体利益。

五、备查文件

经与会董事签字的公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十一日