

思源电气股份有限公司

关于控股子公司如高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、投资概述

1、基本情况

公司控股子公司江苏省如高高压电器有限公司（下简称“如高高压”）使用未分配利润增资扩股，本次增资扩股后该公司注册资本变更为 35,189.52万元，本公司在该公司的持股比例不变。

2、董事会审议投资议案的表决情况

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《关于控股子公司如高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、交易对手方介绍

本次交易对手方为如高高压的现有其他股东，具体为黄仁山、饶坤、杨新耀、章培业、冒振强、张美云、刘小进、杭大鹏、洪霞、曹燕蓉、何学虎、李丽、张如燕、朱晓龙、缪小军、李小林、宗玉琴、王九建、赵葛、韩尚永、赵云霞等共计21位自然人，以上股东与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

公司名称：江苏省如高高压电器有限公司

注册地址：如皋市如皋经济开发区惠民西路1号

法定代表人：董增平

注册资本：14,662.30万元整

主要经营：高低压断路器、高低压隔离开关、负荷开关、组合电器的生产和销售

根据经审计的财务数据，截至2017年12月31日，如高高压总资产115,677.56万元，总负债46,625.10万元，净资产69,052.46万元。2017年实现营业收入106,522.85万元，净利润10,114.99万元。

根据未经审计的财务数据，截至2018年6月30日，如高高压总资产为108,396.71万元，总负债49,789.03万元，净资产58,607.68万元。2018年1-6月份实现营业收入42,202.65万元，净利润4,188.92万元。

四、增资扩股的主要内容

如高高压使用未分配利润进行增资扩股，增资总额为人民币20,527.22万元，本次增资完成后，如高高压注册资本由14,662.30万元增加至35,189.52万元。

本次增资扩股前后如高高压出资情况变化如下：

股东	本次变动前		本次变动增减(+, -)	本次变动后	
	出资额 (万元)	出资比例 (%)		出资额 (万元)	出资比例 (%)
思源电气股份有限公司	13,999.20	95.48%	19,598.88	33,598.08	95.48%
黄仁山、饶坤等自然人股东共21人	663.10	4.52%	928.34	1,591.44	4.52%
合计	14,662.30	100%	20,527.22	35,189.52	100%

投资前后，公司持有如高高压出资比例不变，仍为95.48%。

本次投资事项为下属控股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。

五、增资扩股的目的和影响

本次增资扩股将有利于提升如高高压的客户信任度，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。

六、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