

思源电气股份有限公司

关于控股子公司江苏省如高高压电器有限公司 AIS 生产基地改扩建厂房基建项目投资的公告

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

1.1 基本情况

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”）为了把握业务发展机会，开辟市场，实现销售收入突破，计划使用自有资金投资建设“AIS 生产基地改扩建厂房基建项目”，项目总投资 14,988 万元，该项目完成后部分厂房租赁给江苏思源赫兹互感器有限公司（下称“思源赫兹”）“RIP 干式套管项目”使用。

1.2 董事会审批及表决情况

2021 年 2 月 3 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司江苏省如高高压电器有限公司 AIS 生产基地改扩建厂房基建项目投资的决议》，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。

二、投资标的的基本情况

2.1 “AIS生产基地改扩建厂房基建项目”总投资14,988万元，由如高高压出资，该项目完成后部分厂房租赁给思源赫兹“RIP干式套管项目”使用。

2.2 项目实施主体

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：陈邦栋

注册资本：35,189.52万元

经营范围：高低压断路器、高低压隔离开关、负荷开关、熔断器、避雷器、变压器、箱式变电站、环网柜、电缆分支箱、高低压开关柜、电气自动化设备、配电箱、组合电器及配套相关软件的研究、开发、生产、销售及相关技术的培训、咨询服务；电压互感器、电流互感器、光电设备、仪器、仪表、电缆保护管、电缆附件、金具、无功补偿装置、绝缘元器件的销售；承装、承修、承试电力设施及运维服务；自有房屋、自有设备租赁业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

2.3 项目内容

该项目将在厂区现有土地建设套管及互感器厂房、后装配厂房等。项目规划建设总建筑面积 37,514 平方米，预计投资人民币 14,988 万元。

项目建设期：9 个月

资金来源：本项目资金来源于控股子公司江苏省如高高压电器有限公司自有资金。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

3.1 投资的目的及对公司的影响

本次对“AIS生产基地改扩建厂房基建项目”投资将有利于提高公司竞争能力。同时可以促进思源赫兹的业务发展，开辟市场，实现销售收入突破，符合公司中长期发展战略。

3.2 存在的风险及应对措施

公司将依法依规办理各项审批手续，强化安全生产管理，按照相关规章制度落实项目建设单位及相关责任主体安全生产及监管责任。加强施工环境分析，认真排查并及时消除安全生产隐患，保障施工安全。

四、备查文件

经与会董事签字的公司第七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

二〇二一年二月三日