

思源电气股份有限公司关于拟在南京设立研发中心的公告

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。

特别提示：

1、本次投资的资金来源于公司自有资金或其他融资方式，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

2、本项投资收益存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

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”）计划使用自有资金或通过其他融资方式在南京设立研发中心，投资额不超过4亿元。

1.2、董事会审批及表决情况

2021年11月2日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟在南京设立研发中心的决议》，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

标的名称：南京研发中心（最终以工商登记为准）

实施地址：江苏省南京市

投资总额：不超过4亿元

业务范围：输配电设备及其相关产品的技术研究、产品开发、实验测试、工程设计及服务。

三、对外投资合同的主要内容

本次投资暂未签署正式协议。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

4.1、公司在南京设立研发中心，将有利于公司快速响应市场，顺应行业发展趋势。同时，有利于公司引进高端技术专业人才，提升公司研发能力，完善产品研发体系，增强公司核心竞争力。南京研发中心的设立，将为公司整体业务的拓展提供新的发展平台，进一步保障公司可持续健康发展。

4.2、本次投资存在的风险和防范对策

4.2.1、研发中心的建设与管理涉及整合与调度公司层面的研发资源，执行初期可能存在一定的管理风险和市场风险。

4.2.2、研发中心设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二一年十一月三日