

思源电气股份有限公司

关于设立全资子公司江苏思源能源技术有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次投资的资金全部来源于公司自有资金，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、本次设立全资子公司尚需办理工商注册相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司可能受到政策变化、市场竞争等因素影响导致收益存在不确定性，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

公司计划使用自有资金 10 亿元，设立全资子公司江苏思源能源技术有限公司（暂定名，以登记机关核准登记为准）。

1.2、董事会审批及表决情况

2022 年 2 月 17 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立全资子公司江苏思源能源技术有限公司的决议》，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。

二、投资标的的基本情况

标的名称：江苏思源能源技术有限公司

注册地址：如皋市

注册资本：10 亿元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

出资方式：公司以自有货币资金出资 10 亿元，占注册资本的 100%。

经营范围：一般项目：智能输配电及控制设备及新能源生产设备的生产、销售、进出口、租赁、维修等；厂房及生产设备的租赁等；蓄电池、锂离子电池等储能设备的生产、销售、进出口及租赁等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（最终以登记机关核准登记为准）

三、对外投资合同的主要内容

本次投资事项为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

通过本次投资有助于打造公司在能源技术领域的核心研发能力及应用水平，提升生产制造竞争力。本次投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

未来公司将根据生产工艺设计、流程变化、业务发展、产业规模等要求，结合实际需要开展后续投资方案论证，谨慎决策，分步实施，并按规定履行决策审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二二年二月十八日