

思源电气股份有限公司

关于控股子公司江苏思源中压开关有限公司

投资建设中压开关设备生产基地的公告

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”）控股子公司江苏思源中压开关有限公司（下称“思源中压”）为了进一步把握业务发展机会，开拓市场，实现销售收入增长，计划使用自有资金在江苏省如皋市投资建设“中压开关设备生产基地”，项目总投资 30,000 万元。

1.2 董事会审批及表决情况

2022 年 11 月 22 日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司江苏思源中压开关有限公司投资建设中压开关设备生产基地的决议》，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。

本次对外投资未超越董事会决策权限。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 “中压开关设备生产基地”总投入 30,000 万元，由思源中压出资。

2.2 项目实施主体

公司名称：江苏思源中压开关有限公司

经营地址：江苏省如皋市城北街道邓园路1号

法定代表人：杨雯

注册资本：20,000万元

经营范围：

许可项目：电力设施承装、承修、承试；技术进出口；进出口代理；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电容器及其配套设备销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；电气机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电气信号设备装置制造；智能输配电及控制设备销售；电器辅件制造；电力设施器材制造；电气设备修理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；电子测量仪器制造；铁路专用测量或检验仪器制造；仪器仪表销售；电子测量仪器销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；软件开发；电线、电缆经营；电工器材销售；先进电力电子装置销售；气体、液体分离及纯净设备制造；非居住房地产租赁；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；普通机械设备安装服务；电子产品销售（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）。

2.3 项目内容

项目名称：中压开关设备生产基地

主要产品：气体绝缘金属封闭组合电器、开关柜、环网柜等开关设备和相应的箱式变电站、环网箱等预制集成开关设备，以及相关的核心组部件。

投资规划：项目总投入 30,000 万元。

项目建设内容：该项目将在江苏省如皋市建造中压开关设备生产经营用厂房、配套办公楼及辅助设施，购置生产经营、检验、试验用设备设施。

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

本次对中压开关设备制造基地项目投资有利于公司提升产能，实现销售收入增长，也有利于公司降低生产成本，提高公司产品竞争力，符合公司中长期发展战略。

3.2 存在的风险及应对措施

公司开展业务面临的风险

输配电设备市场具有进入门槛较高、难度较大、周期较长的特点。本项目存在着一定的市场开拓风险。

风险应对策略

目前国家大力支持与鼓励项目产品的国产化，充分利用公司在业界多年的工程业绩和成熟的销售网络，项目产品能相对较快进入市场并得到客户认可。

四、备查文件

经与会董事签字的公司第七届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十二日