

思源电气股份有限公司

关于合资设立从事汽车电子专业公司的公告

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

思源电气股份有限公司（以下简称“思源电气”或“公司”）将使用自有资金 1,650 万元，与华峰等 11 位自然人合资设立汽车电子专业公司（以下简称“标的公司”）。本次投资后，思源电气将持有该标的公司 55%的股份。

公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于合资设立从事汽车电子专业公司的决议》，将于本次董事会审议通过后签署正式的投资协议。

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。本次投资资金来源为公司自有资金。

二、交易对手方介绍

本次投资的交易对手方为华峰、张红梅、许飞、岳从敏、荀海波、袁风永、陈晓春、何宏姗、王飞虹、陈远华、吴育华。交易对手方情况如下：

1、姓名：华峰

身份证号码：32040419*****

住所：江苏省常州市

2、姓名：张红梅

身份证号码：32108319*****

住所：江苏省无锡市

3、姓名：许飞

身份证号码：31011219*****

住所：上海市

4、姓名：岳从敏

身份证号码：34112619*****

住所：上海市

5、姓名：荀海波

身份证号码：37900819*****

住所：上海市

6、姓名：袁风永

身份证号码：32088219*****

住所：南京市

7、姓名：陈晓春

身份证号码：31011019*****

住所：上海市

8、姓名：何宏姗

身份证号码：34080319*****

住所：安徽省安庆市

9、姓名：王飞虹

身份证号码：32112119*****

住所：江苏省镇江市

10、姓名：陈远华

身份证号码：35032119*****

住所：北京市

11、姓名：吴育华

身份证号码：42011119*****

住所：上海市

三、投资标的基本情况

1、出资方式：思源电气以自有资金出资 1,650 万元，获得标的公司 55%的股份。

2、标的公司的基本情况

公司名称：上海碧峰汽车科技有限公司（暂命名，最终以工商部门核定为准）

住所：上海市闵行区

注册资本：3,000 万元

经营范围：从事电子产品、机电设备、汽车零部件、通信设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事电子产品、机电设备、汽车零部件、通信设备、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（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）

标的公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例
1	思源电气股份有限公司	1650	55.0%
2	华峰	480	16.0%
3	张红梅	150	5.0%
4	许飞	150	5.0%
5	岳从敏	150	5.0%
6	荀海波等 7 位自然人	420	14.0%
合计		3,000	100.0%

3、投资进入新领域的基本情况、市场前景及可行性分析等

标的公司定位于为乘用车及客车厂家提供基于超级电容器的模组解决方案，规划中主要产品如下：（1）12V 超容模组。主要针对目前燃油车和 12V 系统轻混车的客户，可以实现

快速启动、稳定车载系统电压、能量回收等作用。（2）48V 轻混汽车超容储能模组，该模组将用于车辆刹车过程中的部分制动动能转化成动力，实现能量的二次利用，进一步提高了燃油经济性，并降低了二氧化碳的排放。我国乘用车行业将保持相对平稳的增长趋势，据统计数据，2016 年中国乘用车产量为 2811.88 万辆，上述产品如果在 5%-10%乘用车上得到应用，标的公司市场前景巨大。

四、投资协议的主要内容

1、投资金额及支付方式

（1）公司的注册资本为人民币 3,000 万元。

（2）各方分两次缴付注册资本，第一次在公司设立之日起 6 个月内缴付不少于 50%的注册资本，剩余部分在 2018 年 12 月 31 日之前缴清。

2、标的公司董事会和管理人员的组成安排

（1）董事会由 5 名董事组成，其中，思源电气提名 3 名，自然人股东提名 2 名。公司设董事长 1 名，董事长为公司法定代表人。公司不设监事会，设监事 1 名，由思源电气提名，董事及监事由公司股东会选举产生。

（2）董事会会议由董事长召集和主持，每季度召开一次，董事会会议须由过半数董事出席方可举行。董事如不能出席董事会会议的，可以书面委托其他董事代为出席，董事会对所议事项作出的决定由全体董事人数二分之一以上的董事表决通过方为有效。

（3）公司设总经理及财务负责人各一人，由董事会聘任。

五、本项投资的目的和对公司的影响

本项投资有助于增加公司新的业务增长点，提升股东回报。根据本项目可行性报告预测，标的公司预计在 2021 年可实现盈利，2018 年和 2019 年为业务投入期，这两年的亏损预计将达到 2,000 万元左右。

上述经营目标是在相关假设条件下制定的，是根据标的公司对未来几年的盈利预测，能否实现存在不确定性，敬请投资者注意相关风险。

六、存在的风险及防范对策

标的公司所处目标客户市场空间巨大，但对产品质量要求高。此外，超级电容器在乘用车上的使用还处于探索阶段，存在不确定性。面对上述风险，公司将加大研发力度，建立满足汽车行业要求的质量管理流程体系，生产高质量、高性能的产品。

七、备查文件

经与会董事签字的公司第六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

二〇一八年一月二十四日