

思源电气股份有限公司

关于对控股子公司江苏思源赫兹互感器有限公司增资的公告

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。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、投资概述

1.1 基本情况

江苏思源赫兹互感器有限公司（下称“思源赫兹”）为思源电气股份有限公司（下称“公司”）的控股子公司，公司持股90%。思源赫兹使用未分配利润进行增资扩股，原有注册资本1,100万美元，增资后注册资本为2,100万美元。

1.2 董事会审批及表决情况

2020年10月15日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于对控股子公司江苏思源赫兹互感器有限公司增资的决议》，同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次增资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次增资所涉及的法律文件，并办理本次增资所需的审批及登记手续。

本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

2.1 增资扩股方式

思源赫兹使用上一年度未分配利润进行增资，增资总额为1,000万美元，增资完成后，思源赫兹注册资本由1,100万美元增加至2,100万美元。

2.2 标的公司基本情况

公司名称：江苏思源赫兹互感器有限公司

注册地址：如皋市如皋经济开发区惠民西路5号

法定代表人：陈邦栋

注册资本：1,100万美元

经营范围：公司主要经营范围为高压交直流互感器、500kV及以上超高压交直流互感器、光电互感器、超高压交直流套管及相关的仪器、仪表、软件的研发、生产销售、技术咨询。（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）。

截至2019年12月31日，思源赫兹总资产59,871.18万元，总负债24,892.05万元，净资产34,979.12万元。2019年实现营业收入53,345.09万元，净利润7,575.77万元（以上数据根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“上会师报字（2020）第1566号上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告”列示）。

截至2020年6月30日，思源赫兹总资产66,028.65万元，总负债26,556.94万元，净资产38,726.94万元。2020年1-6月份实现营业收入30,899.46万元，净利润6,722.88万元（以上数据未经审计）。

2.3 本次增资前后思源赫兹出资情况变化如下：

股东	本次变动前		本次变动增减 (+, -) (万美元)	本次变动后（预计）	
	出资额 (万美元)	出资比例 (%)		出资额 (万美元)	出资比例 (%)
思源电气股份有限公司	990.00	90%	900.00	1,890.00	90%
Xin Nuo Investment Hong Kong Limited	110.00	10%	100.00	210.00	10%
合计	1,100.00	100%	1,000.00	2,100.00	100%

增资前后，公司持有思源赫兹出资比例不变，仍为90%。

四、对外投资合同的主要内容

本次增资事项为子公司使用上一年度未分配利润进行增资，故无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和影响

本次增资将有利于提升思源赫兹的综合实力，促进重要战略客户的订单获取，确保市场地位和份额，增强思源赫兹的盈利能力，符合全体股东的利益。

六、备查文件

经与会董事签字的公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十六日