

思源电气股份有限公司 关于控股子公司江苏思源赫兹互感器有限公司 RIP 干式套管项目投资的公告

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。

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赫兹互感器有限公司（下称“思源赫兹”）为了进一步把握业务发展机会，开辟市场，实现销售收入突破，计划使用自有资金投资建设“RIP 干式套管项目”，项目设备投资 10,841 万元，由思源赫兹出资，该项目租赁江苏省如高高压电器有限公司（下称“如高高压”）厂房。

1.2 董事会审批及表决情况

2021 年 2 月 3 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司江苏思源赫兹互感器有限公司 RIP 干式套管项目投资的决议》，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

2.1 “RIP干式套管项目”设备投资10,841万元，由思源赫兹出资，该项目租赁如高高压厂房。

2.2 项目实施主体

公司名称：江苏思源赫兹互感器有限公司

经营地址：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：2,100万美元

经营范围：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）。

2.3 项目内容

项目名称：RIP 干式套管项目

主要产品：环氧树脂浸渍纸干式套管，简称 RIP 干式套管

投资规划：拟设备投资 10,841 万元

项目建设内容：该项目将在如高高压厂区现有土地新建 RIP 干式套管生产线，配备全自动进口卷绕机、进口浇注系统及配套干燥系统、自动立体库、净化生产车间等先进生产设施设备；新建试验大厅，配备雷电冲击设备等。项目建设周期 1 年。

资金来源：本项目资金来源于控股子公司江苏思源赫兹互感器有限公司自有资金。

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RIP干式套管项目投资将有利于思源赫兹进一步把握业务发展机会，开辟市场，实现销售收入突破。

3.2 存在的风险及应对措施

公司开展业务面临的风险

(1) 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。

(2) 项目投资较大（关键进口卷绕设备），市场机会窗口存在不确定性。

风险应对策略

(1) 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。

(2) 在培养扩大国内市场的同时，积极开拓国外市场，尤其是发展中国家市场，以分散市场风险。

四、备查文件

经与会董事签字的公司第七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

二〇二一年二月三日