

思源电气股份有限公司

关于控股子公司上海思源电力电容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、基本情况

上海思源电力电容器有限公司(以下简称“电容器公司”)为思源电气股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司，公司持股75%。目前电容器公司使用未分配利润等增资扩股。电容器公司原有注册资本5,000万元，本次增资后注册资本为1.5亿元。本次增资后公司在电容器公司股份比例不变，仍为75%。

2、董事会审议投资议案的表决情况

2018年12月10日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司电容器增资的决议》，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。

3、本次增资不构成关联交易。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。本次投资不构成关联交易。本次增资的资金来源为公司自有资金。

二、交易对手方介绍

本次交易对手方为电容器的现有其他股东，具体为宋惠英、王崇祜、吴永康共计3位自然人，以上股东与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

公司名称：上海思源电力电容器有限公司

注册地址：上海市闵行区申富路1199号

法定代表人：宋惠英

注册资本：5,000万元整

经营范围：电力电容器及其配套设备、输变电成套设备、仪器仪表及其相关软件的研发、生产、销售和技术咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。【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】

根据经审计的财务数据，截至2017年12月31日，电容器总资产52,523.77万元，总负债28,335.47万元，净资产24,188.3万元。2017年实现营业收入41,241.16万元，净利润7,884.6万元。

根据未经审计的财务数据，截至2018年9月30日，电容器总资产45,529.10万元，总负债22,898.19万元，净资产22,630.91万元。2018年1-9月份实现营业收入25,071.82万元，净利润1,349.77万元。

四、增资扩股的主要内容

电容器公司使用未分配利润等进行增资扩股，增资总额为人民币10,000万元，增资完成后，电容器注册资本由5,000万元增加至15,000万元。

本次交易前后电容器出资情况变化如下：

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |
|------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| | 出资额(万元) | 出资比例(%) | | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
| 思源电气股份有限公司 | 3750 | 75% | 7500 | 11250 | 75% |
| 宋惠英 | 500 | 10% | 1000 | 1500 | 10% |
| 王崇祜 | 375 | 7.5% | 750 | 1125 | 7.5% |
| 吴永康 | 375 | 7.5% | 750 | 1125 | 7.5% |
| 合计 | 5000 | 100% | 10000 | 15000 | 100% |

投资前后，公司持有电容器出资比例不变，仍为75%。

本次投资事项为下属控股子公司使用未分配利润等进行增资，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

本次增资扩股将有利于提升电容器的客户信任度，有利于订单获取，符合公司业务发展的需要和公司整体利益。

六、备查文件

经与会董事签字的公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十一日