

思源电气股份有限公司

关于控股子公司江苏思源高压开关有限公司

高压智能组合电器（GIS）生产基地建设项目投资的公告

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

江苏思源高压开关有限公司（下称“江苏思源高压”）为思源电气股份有限公司（下称“公司”）的控股子公司，为了提升公司整体品牌形象及市场竞争，支撑市场业务开拓，通过厂房规划的创新、工艺变革、质量提升等，实现销售收入新突破，计划投资“高压智能组合电器（GIS）生产基地建设项目”，项目计划总投资 30,000 万元人民币。

1.2 董事会审批及表决情况

2024 年 10 月 24 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《江苏思源高压开关有限公司高压智能组合电器（GIS）生产基地建设项目投资的决议》，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 “高压智能组合电器（GIS）生产基地建设项目”总投资 30,000 万元，由江苏思源高压开关有限公司出资。

2.2 项目实施主体

公司名称：江苏思源高压开关有限公司

注册地址：如皋市城北街道邓园路1号

法定代表人：杨雯

注册资本：2.5亿元

经营范围：从事气体绝缘金属封闭开关设备的生产和销售，电力自动化、仪器、仪表、计算机领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，销售高压隔离开关、高压组合电器、高压断路器、高压电流互感器、高压电压互感器及提供相关技术咨询，智能化软件研究、开发、销售，实业投资，企业管理服务，机械设备租赁，金属材料（除专控）、电子元器件、自动化设备、机电设备、五金交电、电子产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。

2.3 项目内容

该项目将在厂区现有土地建设用于生产制造高压开关产品的生产装配及周转存储的厂房，预计投资人民币 30,000 万元

项目建设期：12 个月

资金来源：本项目资金来源于公司自有资金。

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“高压智能组合电器（GIS）生产基地建设项目”投资将有利于支撑高压组合电器市场的业务开拓，满足未来交付的产能需求，实现销售收入新突破。

3.2 存在的风险及应对措施

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。

对策：充分利用公司在业界多年的工程业绩和成熟的销售网络，力争项目产品能相对较快进入市场并得到客户认可。

2) 公司将依法依规办理各项审批手续，强化安全生产管理，按照相关规章制度落实项目建设单位及相关责任主体安全生产及监管责任。加强施工环境分析，认真排查并及时消除安全生产隐患，保障施工安全。

四、备查文件

经与会董事签字的公司第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日