

思源电气股份有限公司

关于向全资子公司上海思源高压划转股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思源电气股份有限公司（下称“公司”或“思源电气”）第八届董事会第二十次审议通过了《关于向全资子公司上海思源高压划转股权的议案》，现将具体事项公告如下：

一、交易概述

为更好地实现业务发展，思源电气拟将持有的全资子公司江苏思源高压开关有限公司（以下简称“江苏思源高压”）的全部股权，按照该股权截至2024年12月31日经审计的账面净值划转至全资子公司上海思源高压开关有限公司（以下简称“上海思源高压”），股权划转完成后，江苏思源高压成为上海思源高压的全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次股权划转不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。

二、划转涉及相关方的情况

1、江苏思源高压（被划转公司）的基本情况

公司名称：江苏思源高压开关有限公司

统一社会信用代码：91320402MA1QEEG091

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨雯

注册资本：35,000万元

成立日期：2017年8月31日

住所：如皋市城北街道邓元路1号

2024年经审计主要财务数据：资产总额149,296.44万元，净资产32,857.74万元。2024年1-12月，营业收入241,661.09万元，净利润99.43万元。

2、上海思源高压（划入方）的基本情况

公司名称：上海思源高压开关有限公司

统一社会信用代码：91310112666061934B

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：董增平

注册资本：50,000万元

成立日期：2007年9月7日

住所：上海市闵行区颛兴路999号2幢E区

3、划出股权账面净值情况

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度审计报告，截至2024年12月31日，公司持有江苏思源高压长期股权投资账面净值为35,000万元。

三、股权划转情况

公司将直接持有的江苏思源高压股权按照截至2024年12月31日的长期股权投资账面净值35,000万元划转至上海思源高压。划转完成后，公司增加上海思源高压长期股权投资35,000万元，长期股权投资增加至85,000万元，同时减少对江苏思源高压的股权投资。

根据《企业会计准则第20号-企业合并》同一控制下的企业合并，划转完成后江苏思源高压成为上海思源高压全资子公司。上海思源高压注册资本增加35,000万元，上海思源高压增加对江苏思源高压的股权投资32,857.74万元，上海思源高压减少资本公积2,142.26万元。

四、股权划转工作安排

1、协议签署情况

董事会审议通过后，公司将与上海思源高压签署相关协议。

2、员工安置

本次股权划转事宜不涉及对划出方、划入方及被划转方的职工安置。

3、债权债务安排

被划转企业被划转前后的债务均由被划转企业自行承担，本次股权划转不影响被划转企业的财务状况及偿债能力；本次股权划转，被划转企业和划入企业均为划出方的全资子公司，从合并财务报表角度，不影响划出方的财务状况和偿债能力；本次股权划转不影响债权人利益，不影响各方正常的经营活动。

4、税务安排

本次划转适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。

五、对公司的影响

公司本次落实股权划转工作是为了进一步整合内部资源，更好的实现业务发展。本次股权划转是公司合并报表范围内企业之间的划转，不涉及合并报表范围变化，不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二五年五月十六日