

思源电气股份有限公司

关于向全资子公司思源清能电气电子有限公司划转股权的公告

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”）于2026年8月31日以书面表决的形式召开了第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司思源清能电气电子有限公司划转股权的决议》，现将具体事项公告如下：

一、交易概述

为了更好地实现业务发展，优化公司资产和资源配置，提升管理效率，降低管理成本，加强市场竞争力，思源电气拟将持有的全资子公司江苏思源能源技术有限公司（以下简称“江苏思源能源”）的全部股权，按照该股权截至2025年12月31日经审计的长期股权投资账面净值50,000万元划转至全资子公司思源清能电气电子有限公司（以下简称“思源清能”），股权划转完成后，江苏思源能源成为思源清能的全资子公司。

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。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。

二、划转涉及相关方的情况

1、江苏思源能源（被划转公司）的基本情况

公司名称：江苏思源能源技术有限公司

统一社会信用代码：91320682MA7JQ0YA7Q

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：2022 年 3 月 1 日

住所：如皋市城北街道邓元路 1 号

2025 年经审计主要财务数据：资产总额 52,931.74 万元，净资产 48,851.39 万元。

2025 年 1-12 月，营业收入 5,388.21 万元，净利润 366.88 万元。

2、思源清能（划入方）的基本情况

公司名称：思源清能电气电子有限公司

统一社会信用代码：91310112672677110B

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：66,612 万元

成立日期：2008 年 3 月 17 日

住所：上海市闵行区颛兴路 999 号 2 幢 F 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 2025 年度审计报告,截至 2025 年 12 月 31 日,公司持有江苏思源能源长期股权投资账面净值合计为 50,000 万元。

三、股权划转情况

公司将直接持有的江苏思源能源股权按照截至2025年12月31日的长期股权投资账面净值50,000万元划转至思源清能。划转完成后,公司增加思源清能长期股权投资50,000万元,长期股权投资由67,452万元增加至117,452万元,同时减少对江苏思源能源的股权投资。

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能源成为思源清能的全资子公司。思源清能注册资本增加50,000万元,思源清能增加对江苏思源能源的股权投资48,851.39万元,思源清能减少资本公积1,148.61万元。

四、股权划转工作安排

1、协议签署情况

董事会审议通过后，公司将与思源清能签署相关协议。

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

公司本次股权划转是为了进一步整合内部资产和资源配置，提升管理效率，降低管理成本，加强市场竞争力，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。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：此次股权划转是在公司合并报表范围内进行的内部调整，不会导致合并报表范围变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及股东合法权益。此次股权划转旨在优化公司资产和资源配置，提升管理效率，降低管理成本，加强市场竞争力。此次股权划转符合公司战略部署和公司整体发展方向，符合相关法律法规和公司章程的规定。

七、备查文件目录

1、公司第九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

二〇二六年八月三十一日