

思源电气股份有限公司

关于扩建变压器类业务生产能力的公告

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。

特别提示：

1、本次投资有利于公司进一步强化生产能力，符合公司发展战略和整体利益，本次投资的资金来源于公司自有资金，预计对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

2、本次投资不构成关联交易，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。

3、本次投资可能受到政策变化、市场竞争等因素影响导致收益存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、投资概述

为了满足变压器类业务日益增长的市场需求，江苏思源特种变压器有限公司（以下简称“思源特变”）计划投资 48,000 万元（不含土地投资）扩建变压器类产品生产能力。

公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于扩建变压器类业务生产能力的决议》，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。本次投资资金来源为自有资金。

二、投资标的的基本情况

1、投资方式

思源特变是思源电气股份有限公司的全资子公司。此次产能扩建由思源特变出资，建设完成后将用于生产变压器类相关产品。

2、标的公司基本情况

公司名称：江苏思源特种变压器有限公司

注册地址：常州市钟楼区春江中路26号

法定代表人：李刚

注册资本：50000万元

经营范围：特种变压器、电抗器及输变电机零部件的制造、安装、销售；变压器及输变电设备的测试、检修、技术服务；电力自动化保护设备、电气设备、电力监测设备、电力自动化试验设备、光电设备、仪器、仪表、智能化软件的研发、生产、销售；电力自动化和电力监测领域的技术服务；企业管理服务；自有设备租赁；自营和代理各类商品合计数的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（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，具体经营项目以审批结果为准）。

三、对外投资合同的主要内容

本次投资计划通过招拍挂方式受让项目用地土地使用权，建设用于变压器类相关产品的生产装配及周转存储的厂房，预计投资人民币 48,000 万元（不含土地投资）。

资金来源：本项目资金来源于公司自有资金。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司影响

本次投资将有利于进一步扩大公司变压器类业务的生产能力和交付能力，开辟新市场，扩大市场份额，增强企业核心竞争力与可持续发展能力。

本次投资的资金来源于公司自有资金，预计对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

本次投资可能受到政策变化、市场竞争等因素影响导致收益存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

经与会董事签字的公司第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二六年六月十六日