

河南森源电气股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、为更好的推进公司发展战略，促进产业与资本的良性融合，提高公司运营效率，激发员工积极性，河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“森源电气”）拟以自有资金出资 20,000 万元人民币设立全资子公司河南森源变压器有限公司、出资 10,000 万元人民币设立全资子公司河南森源开关有限公司。董事会授权管理层全权负责办理有关工商变更登记等手续，上述公司名称以工商行政管理部门核准登记为准。

2、公司于 2020 年 1 月 2 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

（一）河南森源变压器有限公司

- 1、公司名称：河南森源变压器有限公司
- 2、法定代表人：赵中亭
- 3、注册地址：河南省长葛市魏武路南段西侧
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、注册资本：20,000 万元人民币
- 6、经营范围：电力变压器、变压器台成套系列产品研发、设计、生产、销售和安装维修服务；变压器铁心、散热器、油箱、储油柜、电磁线、绝缘件等元件、部件、材料的设计、生产和销售；高低压配电成套装置、高低压电器元器件

系列产品开发、生产和销售；新能源发电（太阳能、风能等）配套电力设备的研发、设计、生产和销售；自动化控制设备的研发、设计、生产和销售；轨道交通及铁路电气化系列产品的研发、设计、生产和销售；电力工程技术咨询服务；从事货物及技术进出口业务。

7、出资方式：货币资金

8、出资比例：森源电气出资 100%

（二）河南森源开关有限公司

1、公司名称：河南森源开关有限公司

2、法定代表人：赵中亭

3、注册地址：河南省长葛市魏武路南段西侧

4、企业类型：有限责任公司

5、注册资本：10,000 万元人民币

6、经营范围：电力系统、轨道交通及新能源用高压开关、隔离开关和接地开关、高压熔断器产品、智能化操动机构系列产品的研发、设计、生产、销售和安装维修服务；模具及工装夹具的设计、生产、维修和销售；对外机械加工及表面处理；钣金件、金属构件的设计、生产和销售；变压器铁心、散热器、油箱、储油柜、电磁线、绝缘件等元件、部件、材料的设计、生产和销售；高低压配电成套装置、高低压电器元器件系列产品开发、生产和销售；新能源发电（太阳能、风能等）配套电力设备的研发、设计、生产和销售；自动化控制设备的研发、设计、生产和销售；电力工程技术咨询服务；从事货物及技术进出口业务。

7、出资方式：货币资金

8、出资比例：森源电气出资 100%

上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）投资目的

1、有利于公司业务板块协同发展，增加中间市场销售。

随着“大电气”发展战略的持续实施，公司在电气成套设备、变压器、互感器、模具、机械加工等产业领域形成了深厚的技术积淀和产品积淀，形成了较大的产业规模，具备显著的技术优势、人才优势和智能装备优势。以上几大产业在

各自的领域均具有显著的技术优势和深厚的产业基础。本次设立全资子公司，既可以在公司范围内相互协同，同时也有利于各子公司在各自的领域扩大中间市场销售。

2、有利于装备产能的充分释放。

公司以智慧工厂为建设目标，已经建成了国内领先、行业一流的智能制造系统，形成了强大的生产制造能力。本次设立全资子公司有利于扩大其自主销售，特别是变压器铁心、断路器、互感器、模具等产品的中间加工业务，有利于公司产能的充分释放。

3、有利于深入推进高质量发展。

本次设立全资子公司有利于划小管理单元，形成多个利润中心，使管理的责、权、利更加明确，使管理措施更加精准，更好的促使整体管理效能的持续提升，更好的激发管理团队干事创业的热情和动力，进一步促进公司实现高质量发展。

（二）对公司的影响

公司本次投资设立上述全资子公司，将充分发挥智慧工厂和智能制造优势，进一步实现新技术、新工艺的开发和融合，有利于丰富产品结构调整，拓展差异化市场，满足市场多元化需求，有利于维持公司品牌优势，提升公司核心竞争能力。

上述全资子公司设立后，不存在新增关联交易和同业竞争的情形，本次投资由公司自有资金分期出资，对公司的财务状况不会产生重大影响。

（三）存在的风险

本次投资事项尚需获得工商行政管理部门的核准，子公司设立后可能面临政治因素、产业政策、市场变化、经营管理等风险。本次投资事项若有其他进展或变化情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

公司第六届董事会第十八次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2020年1月2日