

思源电气股份有限公司

关于终止在南非共和国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。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、基本情况

日前,公司董事会审议通过了《关于终止在南非共和国设立全资子公司的决议》,决定终止在南非设立全资子公司的事宜。

二、关于终止在南非设立全资子公司的情况说明

公司于2013年10月24日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于在南非共和国设立全资子公司的决议》,公司出资200万兰特(约20万美元)在南非共和国设立全资子公司,具体内容详见2013年10月26日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2013-026号《公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》。

目前考虑公司内部组织架构调整及当前经济形势变化,公司管理层提出决定终止在南非设立全资子公司,主要原因有以下几点:

- 1、因受南非本地化政策影响,公司单机业务进展缓慢,且未来存在诸多不确定因素;
- 2、南非本地的总包(EPC)业务以PPP和BOT模式为主,公司目前还不具备在南非开展该业务模式的能力;
- 3、由于公司已在津巴布韦等地建立了办公室,南非周边的EPC业务开展可不依靠南非子公司为基地;
- 4、南非子公司虽然相继获得国内、南非等有关政府部门的审批,但运作资金尚未支付。终止在南非设立全资子公司的决定,对公司不产生直接的重大经济损失和重大的负面影响。

三、备查文件

经与会董事签字的公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十日