

思源电气股份有限公司关于转让参股公司股权的公告

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。

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让参股公司股权的决议》，现将相关事项公告如下：

一、交易概述

公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让参股公司股权的决议》，同意公司将持有的四川汇友电气有限公司（以下简称“汇友电气”）40.03%的股权作价 7,200 万元转让给成都运达创新科技有限公司；同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次股权转让的相关事项，包括但不限于确定及签署本次交易所涉及的法律文件，并办理本次交易所需的审批及登记手续。

公司独立董事对本次交易进行了认真核查，并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为，此次交易公平、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不构成关联交易。

二、交易对方的基本情况

1、交易对方的基本情况

公司名称：成都运达创新科技有限公司

注册地址：成都高新区高朋大道 5 号 B 座 210 室

法定代表人：何鸿云

注册资本：3,500 万元

营业执照注册号：510109000056853

经营范围：工业自动化设备的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；项目投资；房屋租赁（以上经营范围国家法律、法规禁止的除外，限制的取得许可后方可经营）。

2、成都运达创新科技有限公司与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

3、成都运达创新科技有限公司最近一年的主要财务数据

截止 2014 年 12 月 31 日，总资产 96,231.80 万元，净资产 68,549.32 万元，营业收入 36,399.01 万元，利润总额 11,765.96 万元，净利润 10,265.56 万元（以上数据已经四川华意众和会计师事务所有限公司审计）。

三、交易标的基本情况

1、交易标的概况

本次公司转让所持有汇友电气的全部出资 1,200.90 万元（占汇友电气注册资本总额的 40.03%的股权），该部分股权不存在抵押、质押及其他第三方权益或主张，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、也不存在查封、冻结等司法措施。

2、交易标的基本情况

公司名称：四川汇友电气有限公司

注册资本：3,000 万元

注册地址：成都市高新区西芯大道 5 号 4 栋 5 层 409 号

法定代表人：汪永宁

经营范围：电子、电器、工业控制系统的研究、开发、生产及相关设备的销售、技术转让；工业控制系统成套设备安装（不含大型工业设备）（涉及许可的凭资质许可证从事经营）、调试；设计、制造、销售高低压电器及成套设备；货物进出口（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）。

注册资本及目前股东结构：注册资本 3,000 万元；思源电气持有标的公司 40%股权，汪永宁等自然人持有公司 60%的股份。

3、汇友电气最近一年又一期主要财务数据

截止 2014 年 12 月 31 日，总资产 13,522.59 万元，净资产 7,510.96 万元；2014 年实现营业收入 8,289 万元，实现净利润 1,710 万元（以上数据已经四川众信会计师事务所审计）。

截止 2015 年 6 月 30 日，总资产 13,777.29 万元，净资产 7,249.75 万元；2015 年上半年实现营业收入 4,884.97 万元，实现净利润 1,876.28 万元（以上数据未经审计）。

四、交易协议的主要内容

受让方为成都运达创新科技有限公司；出让方为本公司。

1、转让标的物：四川汇友电气有限公司 1,200.90 万元出资额，占汇友电气注册资本总额的 40.03%；

2、转让对价为 7,200 万元；

3、支付方式及股权过户：不迟于 2015 年 12 月 31 日之前完成股权过户，并结清全部款项；

4、交易定价依据：双方协商定价；

5、如果出现以下情况，本交易可能会取消：

（1）本公司没有在约定的时间前收到相应金额的履约保函或预付款，本公司可以取消该交易；

（2）转让标的物没有在 2015 年 12 月 30 日之前完成工商变更过户，受让方可以取消交易。

五、交易的其他安排

此次转让汇友电气股权的交易中不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次交易完成后不会产生关联交易。

六、交易的目的和对公司影响

1、交易的目的

通过本次交易有利于公司回流现金，为公司业务发展提供流动性资金支持。

2、对公司的影响

本次交易完成后，公司将不再持有汇友电气的股权，资金的回笼有利于提升公司流动性资金的灵活性，有利于平衡和控制公司的经营风险，符合公司发展的需要。本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情况，本次交易预计增加公司利润3,460万元，占公司2014年经审计的净利润比例为7.58%；对2015年经营业绩产生积极的影响。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字的公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于转让参股公司股权的独立意见。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十三日