

常熟风范电力设备股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称: 风范新能源(岳阳)有限公司(暂定名,以工商注册登记为准)。
- 投资金额: 常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司风范新能源(苏州)有限公司以自有资金出资人民币 5000 万元,占注册资本的 100% (具体以注册为准)。
- 本次交易未构成公司关联交易,也不属于重大资产重组事项。
- 本次交易金额未超过公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

公司根据长期发展战略规划,进一步落实“输电+光伏”的公司发展大战略,于 2024 年 06 月 11 日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》,同意公司全资子公司风范新能源(苏州)有限公司以自有资金投资设立全资孙公司。本次计划投资金额 5000 万人民币。

2、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本事项无须提交公司股东大会审议。

3、本次投资的资金来源于自有资金,本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、拟设立全资孙公司基本情况（暂定，以工商注册登记为准）

公司名称：风范新能源（岳阳）有限公司

注册地址：湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区机械
产业园标准化厂房21栋202室

注册资本：5000万元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；施工专业作业(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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目：太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）。（以工商登记机关核准为准）

投资方式：自有资金投资。

股东结构：风范新能源（苏州）有限公司持股比例为100%。

三、对外投资对上市公司的影响

公司组建风范新能源（岳阳）有限公司，抢抓清洁能源行业的发展机遇，符合国家产业政策和未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，风范新能源（岳阳）有限公司的成立有利于公司提高盈利能力、实现战略转型，能够提升公司的竞争力，对公司产生积极影响。

四、备查文件

公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月十二日