

常熟风范电力设备股份有限公司 关于参股公司拟清算注销的公告

本公司监事会及全体监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。

一、情况概述

2016年4月16日，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立云南方旺文化产业发展有限公司的议案》，公司拟现金出资 21,500 万元，占总股本 43%，与自然人苏伟斌先生、自然人金益洪先生、自然人陈震先生、自然人毛文君女士共同设立云南方旺文化产业发展有限公司，详见公司于 2016 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《拟对外投资公告》。

2016年5月13日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于投资设立云南方旺文化产业发展有限公司的议案》。

2021年6月29日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于同意参股公司云南方旺文化产业发展有限公司清算注销的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、拟清算注销的参股公司基本情况

1、基本情况

名称：云南方旺文化产业发展有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：云南省昆明市大板桥街道办事处李其社区上李其村方旺林场

法定代表人：范立义

注册资本：五亿元整

成立日期：2016年05月05日

营业期限：2016年05月05日至2066年05月04日

经营范围：组织文化艺术交流活动；公益性墓地和经营性墓地新建；文化用

品的销售；经济信息咨询。（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）

股东及股东出资情况（认缴）：

单位：万元

注册资本	50,000	
股东	认缴金额	占比
常熟风范电力设备股份有限公司	21,500.00	43%
苏伟斌	19,000.00	38%
金益洪	5,000.00	10%
陈震	3,000.00	6%
毛文君	1,500.00	3%

股东及股东出资情况（实缴）：

单位：万元

股东	实际出资金额	占比
常熟风范电力设备股份有限公司	2,150.00	93.5%
苏伟斌	/	/
金益洪	/	/
陈震	/	/
毛文君	150.00	6.5%

2、财务状况

单位：万元

类别	2020 年度 (经审计)	截至 2021 年 5 月 31 日 (未审计)
总资产	2372.24	2393.60
总负债	84.89	113.18
净资产	2287.35	2280.42
营业收入	0.00	0.00
净利润	49.08	-6.93

三、参股公司清算注销的原因及对公司的影响

鉴于云南方旺文化产业发展有限公司未开展实质性生产经营活动，为整合资

源、提升公司经营效率，经云南方旺文化产业发展有限公司股东协商，拟决定对该公司进行清算注销。本次注销不会对公司经营业务发展及盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、其他事项

董事会授权公司管理层办理云南方旺文化产业发展有限公司的清算注销事项，包括但不限于清算程序的实施、调整以及相关协议的签署等。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月三十日