

常熟风范电力设备股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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:常熟风范新能源开发投资有限公司(暂定名,以工商注册登记为准)。
- 投资金额: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

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)根据长期发展战略规划及业务发展需要,于2023年8月28日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金投资设立全资子公司。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、拟设立全资子公司基本情况(暂定,以工商注册登记为准)

公司名称:常熟风范新能源开发投资有限公司(暂命名)

法人代表：范立义

注册地：常熟市尚湖镇人民南路8号

注册资本：5000万元人民币

经营范围：太阳能、储能等新能源的投资、开发、经营和技术咨询；新能源项目配套设备、材料及配件的销售。（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：公司持有常熟风范新能源开发投资有限公司100%股权

三、对外投资对上市公司的影响

公司组建常熟风范新能源开发投资有限公司，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

公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三十日