

常熟风范电力设备股份有限公司

拟对外投资公告

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：**云南方旺文化产业发展有限公司（以下简称“云旺发展”）
- **投资金额：**公司及其他投资者以货币资金人民币 50,000 万元出资设立云旺发展，其中公司向云旺发展投资人民币 21,500 万元。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况：

公司拟以自有资金人民币21,500万元投资设立云南方旺文化产业发展有限公司，投资经营云南滇中新区方旺文化创新实验区项目，获得公益性墓地和经营性墓地（新建）项目许可，投资云南文化旅游产业项目。

云旺发展注册资金为人民币 50,000 万元，本公司以现金出资人民币 21,500 万元，占总股本 43%；苏伟斌先生以现金出资人民币 19,000 万元，占总股本 38%；金益洪先生以现金出资人民币 5,000 万元，占总股本 10%；陈震先生以现金出资人民币 3,000 万元，占总股本 6%；毛文君女士以现金出资人民币 1,500 万元，占总股本 3%。

（二）审议情况

2016 年 4 月 16 日，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》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）本次公司对外投资设立云旺发展不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

(一)公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(二)其他投资方基本情况:

1、苏伟斌，男，1974 年出生，江苏常熟人，2007 年至今任昆明红峰伟业房地产开发有限公司总经理。

2、金益洪，男，1949 年出生，浙江义务人，退休。

3、陈震，男，1983 年出生，浙江义务人，自由职业者。

4、毛文君，女，1969 年出生，江苏常熟人，退休。

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

云旺发展由常熟风范电力设备股份有限公司、苏伟斌、金益洪、陈震、毛文君等五方共同投资设立。

经营范围：公益性墓地和经营性墓地（新建），文化艺术交流策划咨询服务、文化用品经营销售、文化产业投资及管理。

四、对外投资合同的主要内容

云旺发展注册资本为人民币 50,000 万元，全部为现金出资。云旺发展第一期到位资金暂定为人民币 10,000 万元，公司出资人民币 4,300 万元；苏伟斌出资人民币 3,800 万元；金益洪出资 1,000 万元人民币，陈震出资 600 万元人民币，毛文君出资 300 万元人民币。根据项目进展要求和工商注册规定，逐步分期到位全部注册资金。云旺发展成立后将尽快完成昆明方旺创新实验区项目规划设计，完善项目可研并报相关政府审批，以获取公益性墓地和经营性墓地（新建）的相关许可。

五、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立云旺发展拟使用公司自有资金投资金额为 21,500 万元，第一期投资额为 4,300 万元，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

云旺发展项目作为公司进军云南乃至老挝、缅甸等东盟一带一路项目的桥头堡，主要涉及投资开发文化、旅游项目，能够有助于加快公司多元化发展，符合公司转型升级战略要求。

六、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议。
- 2、投资协议

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2016年4月19日