

常熟风范电力设备股份有限公司

关于投资设立中巴能源投资（香港）有限公司的公告

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：**中巴能源投资（香港）有限公司（以下简称“中巴投资”）
- **投资金额：**5,160 万元美元
- **特别风险提示：**
 - 1、本次对外投资事项属于共同投资的关联交易，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“风范股份”或“公司”）董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
 - 2、本次对外投资事项其他投资方对外投资尚需提交相应国资主管部门审批，敬请投资者注意风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况：

为了进一步开拓国际市场，响应国家“一带一路”的政策，实施“走出去”战略，公司拟以自有资金与四川能投电力开发有限公司（以下简称“四川能投”）和四川西部阳光电力开发有限公司（以下简称“西部阳光”）共同投资设立中巴能源投资（香港）有限公司。

风范股份出资美元 5,160 万元，持股比例 43%；四川能投出资美元 5,160 万元，持股比例 43%；西部阳光出资美元 1,680 万元，持股比例 14%。投资总额为美元 12,000 万元。

（二）董事会审议情况

2017 年 2 月 8 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立中巴能源投资（香港）有限公司的议案》，本次对外投资事项已经通过董事

会审议，尚需提交公司股东大会审议。

(三) 本次公司对外投资设立中巴投资属于共同投资的关联交易，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、四川能投电力开发有限公司

注册资本：人民币 25,089.80 万元

注册地址：成都市温江区

法定代表人：吴建文

经营范围：电力及新能源的投资、管理、开发、经营（限分支机构）。

主要股东：四川省能源投资集团有限责任公司（持股四川能投 51%），四川省水电投资经营集团有限公司（持股四川能投 49%）。

财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，经审计的公司（不含西部阳光）资产总额 350,517 万元，负债总额 249,176 万元，所有者权益总额 101,341 万元，资产负债率 71.09%。

截止目前，公司与四川能投无资金往来，不存在为四川能投提供担保或委托理财的情况，也无四川能投占用公司资金的情况。

2、四川西部阳光电力开发有限公司

注册资本：人民币 30,000 万元

注册地址：四川省成都市龙泉驿区成都经济技术开发区龙都南路 3 号

法定代表人：郭勇

公司类型：有限责任公司

经营范围：电力开发，电力建设，电力生产，电力销售，电力技术服务与咨询，五金、交电、化工原料、化工产品的销售，旅游服务等资源开发。

主要股东：四川能投（持股西部阳光 60.61%），常熟市博帆投资有限公司（持股西部阳光 30.21%）。

财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 129,500 万元，净资产 44,400 万元，资产负债率 65.65%。

截止目前，公司与西部阳光无资金往来，不存在为西部阳光提供担保或委托理财的情况，也无西部阳光占用公司资金的情况。

三、投资标的基本情况

1、拟设立公司名称：中巴能源投资（香港）有限公司

2、注册地点：中国香港

3、拟定经营范围：能源、电力投资与开发、发电工程承包；电站经营管理；电力技术咨询。（以最终注册为准）

4、注册资本及股东出资情况：中巴投资注册资本为美元 12,000 万元，各方出资人的出资方式均为货币，币种为美元。公司出资 5,160 万元，占注册资本的 43%；四川能投出资 5,160 万元，占注册资本的 43%；西部阳光出资 1,680 万元，占注册资本的 14%。

5、关联方及关联交易描述：四川西部阳光电力开发有限公司（持股中巴投资 14%）的第二大股东为常熟市博帆投资有限公司（持股西部阳光 30.21%），其主要出资人为范建刚（出资比例 70%，风范股份实际控制人）和杨小芬（出资比例 30%，风范股份实际控制人的妻子），是风范股份的关联方，因此该交易属于共同投资的关联交易。公司严格按照关联交易的规定，在本次董事会审议时，关联董事范建刚、杨俊回避表决。召开股东大会审议该项目时，关联股东范建刚、范立义、范岳英、杨俊等将回避表决。公司除本次共同投资的关联交易外，同关联方共同投资设立了中巴能源投资（苏州）有限公司，详情请阅在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司关于投资设立中巴能源（苏州）有限公司的公告》（临 2016-044）。

四、本次投资对公司的影响

中国同巴基斯坦是友好的邻邦，巴目前政治局势相对稳定，“中巴经济走廊”处于“一带一路”的核心区域。中巴全天候战略合作伙伴关系创造了有利的政商环境，公司本次拟使用自有资金 5,160 万美元共同投资设立中巴投资，并持有其 43%的股份，对于提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，切实保护投资者利益有着积极影响。

五、本次投资的风险分析

本次对外投资属于共同投资的关联交易，已经过公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议。
- 2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2017年2月9日