

常熟风范电力设备股份有限公司

关于拟投资设立风范国际工程有限公司的公告

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。

重要提示：

- 拟投资标的的名称：风范国际工程有限公司（暂定，具体以工商注册登记为准）
- 投资金额：以自有资金出资人民币 1 亿元，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

1、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”）为响应国家“一带一路”战略，扩大公司国际竞争力，以主业的拓展与延伸为引领，促进转型升级，公司拟以自有资金 1 亿元人民币投资设立全资子公司风范国际工程有限公司（以下简称“风范工程”或“全资子公司”）。

2、2017 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟投资设立风范国际工程有限公司的议案》。根据《公司章程》和相关文件规定，本次投资无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组事项。

二、投资主体情况

本公司是拟投资设立的全资子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

1、拟设立公司名称：风范国际工程有限公司（暂定，具体以工商注册登记

为准)

2、注册地点：江苏省常熟市

3、拟定经营范围：承包国内、国际各类电力工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。输、变、配电设备研发、销售、安装、调试及服务；电气成套设备、通讯设备研发、销售、安装、调试及服务；金属材料的销售；建筑业、工程勘察设计的业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（以最终注册为准）

4、注册资本：人民币 1 亿元

5、出资方及出资比例：风范股份 100%出资

四、本次投资对公司的影响

风范国际的成立有助于发挥专业化人才团队合作优势，整合各类设计合作方，产品供应商，施工分包商资源，充分利用上市公司融资渠道，以一带一路沿线为重点开拓市场，以主业的拓展与延伸为引领，承接输变电、电力等总包工程，为公司创造新的业绩增长点。本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务造成不利影响。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2017年8月22日