

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: 深圳风范晟达科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。
- 投资金额: 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）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

1、公司根据长期发展战略规划及业务发展需要，于 2024 年 12 月 13 日召开第六届董事会第八次会议，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 万元人民币。

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: 深圳风范晟达科技有限公司

法定代表人: 王建祥

注册地址：广东省深圳市福田区梅林街道卓越城一期四栋1103室

注册资本：5000万元

经营范围：投资管理（不含限制项目）；投资管理（不得从事信托、股权投资；创业投资业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（不含限制项目）；投资科技型企业或其它企业和项目；电力设备、通讯设备、电子产品的销售；（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）。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。软件开发；集成电路设计；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；集成电路芯片设计及服务；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（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：公司持股比例为100%。

三、对外投资对上市公司的影响

公司设立深圳风范晟达科技有限公司是为了满足公司业务发展的需要，是公司从整体战略及长远发展所做出的决策，有利于进一步增强公司盈利能力，实现公司的可持续发展。

四、备查文件

常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十四日