

证券代码：601700

证券简称：风范股份

公告编号：临 2015-045

常熟风范电力设备股份有限公司

关于投资设立苏州市风范资产管理有限公司的公告

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：**苏州市风范资产管理有限公司
- **投资金额：**公司及其他投资者以货币资金 5,000 万元人民币出资设立风范资管，其中公司向风范资管投资 3,400 万元人民币。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况：

为了进一步提升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”）的盈利能力和市场竞争力，公司拟与江苏风华能源有限公司（以下简称“风华能源”）、自然人吴莉款、自然人戴美娟和自然人李晔共同出资人民币 5,000 万元，投资设立苏州市风范资产管理有限公司（以下简称“风范资管”）。

风范股份出资人民币 3,400 万元，持股比例 68%；风华能源出资人民币 100 万元，持股比例 2%；自然人吴莉款出资人民币 500 万元，持股比例 10%；自然人戴美娟出资人民币 500 万元，持股比例 10%；自然人李晔出资人民币 500 万元，持股比例 10%。注册资本为人民币 5,000 万元，分期到位，首期实缴人民币 1,000 万元。

（二）董事会审议情况

2016 年 7 月 1 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立苏州市风范资产管理有限公司的议案》，本次对外投资总金额未超出董事会审批权限，无需履行公司股东大会审议程序。

（三）本次公司对外投资设立风范资管不属于关联交易，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、江苏风华能源有限公司

住所:常熟经济技术开发区兴港路 36 号国际物流商务中心 SY018 号办公室

法定代表人姓名:顾小蕾

注册资本:10,000 万元整

成立日期:2015 年 5 月 6 日

经营范围:经营范围为:润滑油、柴油、燃料油、沥青、化工产品销售(不含危险品);塔桅结构件销售;金属制品销售;钢材销售;纺针织品原料销售;有色金属销售;LED 产品、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具批发零售;从事货物及技术进出口的业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)

公司关系:风华能源系公司的控股公司,持股比例 95%。

最近一期主要财务指标(未经审计):截止 2016 年 3 月 31 日,风华能源的资产总额 174,331,793.95 元、负债总额 96,281,418.44 元、净资产 80,050,375.51 元、营业收入 244,870.15 元、利润总额 33,322.81 元、净利润 24,992.11 元。

风华能源自设立至今,未受过行政、刑事处罚;无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

2、吴莉款,女,1981 年 11 月出生,江苏常熟人,2004 年至 2005 年就职于东佳精密光电(江苏)有限公司,从事财务税务工作;2005 年至 2012 年,就职于常熟恩斯克轴承有限公司,从事财务税务、成本核算工作。

3、戴美娟,女,1952 年 5 月出生,上海人,退休。

4、李晔,男,1989 年 10 月出生,江苏常熟人,2013 至 2014 年就职于无锡市锡山区人民政府,担任招商部部长助理;2015 年至今任职于无锡市华耀橡胶助剂厂副总经理。

三、投资标的基本情况

公司名称：苏州市风范资产管理有限公司

公司性质：有限责任公司

公司住所：常熟

经营范围：企业资产的并购、重组，资产管理，投资管理，不良资产的收购；受金融机构委托对信用卡、贷款逾期账款催告通知服务，受银行等金融机构委托协助对不良资产进行处理；企业管理咨询，市场营销策划，市场信息咨询与策划；应收账款的管理咨询；合同事务咨询服务。（以工商注册为准）

四、对外投资合同的主要内容

风范资管注册资本为 5,000 万元人民币，全部为现金出资。风范资管首期到位资金暂定为 1,000 万元人民币，其中公司出资 680 万元人民币；风华能源出资 20 万元人民币；吴莉款出资 100 万元人民币；戴美娟出资 100 万元人民币；李晔出资 100 万元人民币。根据进展要求和工商注册规定，逐步分期到位全部注册资金。

五、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立风范资管拟使用公司自有资金投资金额为 3,400 万元，首期投资额为 680 万元，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

通过组建苏州市风范资产管理有限公司，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，抢抓不良资产管理行业的历史性发展机遇，开展相关行业的资产并购和不良资产处置业务。风范资管的成立有利于公司提高盈利能力、降低公司财务风险、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。

六、备查文件目录

1、公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 5 日