

# D/04信息披露

2025年7月2日 星期三

制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

# 证券日报

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2025-033

## 常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 2、本次董事会会议通知和议案材料于2025年6月24日以微信形式送达全体董事。
- 3、本次董事会会议于2025年6月30日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。
- 4、本次董事会会议应参加董事13人,实际参加董事13人。
- 5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持,公司董事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

根据公司与业绩承诺人黄金强、韩利莉签署的《常熟风范电力设备股份有限公司与黄金强之盈利预测补偿协议》及补充协议的业绩补偿条款,在实际完成业绩为负数的情况下,承诺方黄金强、韩利莉应支付公司业绩补偿金额为其在本次资产重组中收到的交易价款(税后)39,339.16万元。

二、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、审议通过《关于收购控股公司下属项目公司100%股权的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

三十六、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

三十七、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

三十八、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

三十九、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

四十、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

四十一、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

四十二、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

四十三、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

四十四、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

四十五、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

四十六、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

四十七、审议通过《关于追补业绩补偿金额的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

单位:万元

| 序号 | 姓名  | 交易价款(税后)  | 承诺补偿     | 交易价款(税后)  |
|----|-----|-----------|----------|-----------|
| 1  | 黄金强 | 27,223.16 | 2,575.16 | 24,648.00 |
| 2  | 韩利莉 | 23,679.90 | 2,488.37 | 18,191.53 |
| 合计 |     | 51,402.08 | 5,063.52 | 39,339.16 |

业绩承诺方黄金强、韩利莉在本次资产重组中合计收到股权价款税后金额39,339.16万元。

五、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十一、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十三、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十四、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十五、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十六、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十七、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十八、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十九、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十一、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十二、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十三、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十四、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十五、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十六、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十七、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十八、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十九、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十一、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十二、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十三、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十四、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十五、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十六、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十七、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十八、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十九、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十一、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十二、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十三、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十四、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十五、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十六、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十七、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十八、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十九、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五十、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五十一、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五十二、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五十三、业绩补偿金额的计算

具体计算过程见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五十四、业绩补偿金额的计算

常熟风范电力设备股份有限公司  
董 事 会

二〇二五年七月二日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2025-037

## 常熟风范电力设备股份有限公司 关于上海瑞力新兴产业投资基金 (有限合伙)拟进行清算的提示性公告

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。

一、基本情况

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于上海瑞力新兴产业投资基金(有限合伙)清算的议案》,同意对上海瑞力新兴产业投资基金(有限合伙)进行清算。

二、清算原因

根据《中华人民共和国合伙企业法》及《上海瑞力新兴产业投资基金(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)的有关规定,瑞力基金普通合伙人在上海瑞力新兴产业投资基金(有限合伙)担任普通合伙人,将瑞力基金进行清算。

三、清算程序

1、公司于2025年6月13日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于参与设立“上海瑞力新兴产业投资基金(有限合伙)”的议案》。

2、公司于2025年6月19日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于出资参与设立“上海瑞力新兴产业投资基金(有限合伙)”的议案》,同意公司拟以自有资金50,000万元参与设立上海瑞力新兴产业投资基金(有限合伙),成为该基金的有限合伙人。

3、瑞力基金新基金存续期限为7年,其中投资期4年,管理退出期3年,至2019年7月8日到期。为基金已投资项目处置提供便利,经全体合伙人决议同意,基金经营期限顺延至2025年7月8日到期。

四、基金基本情况

(一)基金名称

企业名称:上海瑞力新兴产业投资基金(有限合伙)

统一社会信用代码:91310000599737558R

企业类型:有限合伙企业

成立日期:2012年7月9日

执行事务合伙人:上海瑞力投资管理有限公司

主要经营场所:上海市浦东新区成山路51号2001室

经营范围:股权投资、投资管理、投资咨询服务【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】

基金规模:303.03万元

存续期限:自成立之日起,至首次募集完成且首次出资到位之日起满7年为止,经顾问委员会同意,可提前终止或延期。

五、基金管理人

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司

基金管理人:上海瑞力投资管理有限公司