证券代码:601700　　　　证券简称:风范股份

常熟风范电力设备股份有限公司

2026 第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	696,049,638.04	-2.61	2,573,228,866.72	27.04
利润总额	39,577,865.17	不适用	57,396,309.83	不适用
归属于上市公司股东的净利润	31,682,039.95	153.61	122,800,472.82	473.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,702,240.94	29.32	114,164,584.19	不适用
经营活动产生的现金流量净额	80,987,183.68	-69.43	4,259,981.14	不适用
基本每股收益(元/股)	0.028	152.92	0.108	466.41
稀释每股收益(元/股)	0.028	152.92	0.108	466.41
加权平均净资产收益率(%)	1.424	增加0.95个百分点	5.610	增加4.80个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,198,059,504.81	7,028,654,482.60		-11.82
归属于上市公司股东的所有者权益	2,241,250,149.56	2,139,325,108.16		4.76

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-18,851.45	-936,590.85	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	139.55	2,221,378.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-934,751.01	4,910,453.88	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	126,726.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	79,268.39	-630,905.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	850,428.69	6,319,460.75	
减:所得税影响额	-3,564.84	2,413,647.73	
少数股东权益影响额(税后)	-	960,986.03	
合计	-20,200.99	8,635,888.63	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	不适用	同比扭亏，主要原因系铁塔板块业务增长和上半年剥离了苏州晶樱光电科技有限公司(以下简称"苏州晶樱")
利润总额_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	153.61	主要原因系铁塔板块业务增长和上半年剥离了苏州晶樱
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	473.83	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	同比扭亏，主要原因系铁塔板块业务增长和上半年剥离了苏州晶樱
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-69.43	主要原因系本期采购商品支付的货款及票据保证金较上年同期增加
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要原因是电力板块前三季度现金流情况改善和剥离了苏州晶樱
基本每股收益(元/股)_本报告期	152.92	由于报告期净利润增加所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	466.41	由于年初至报告期末净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	152.92	由于报告期净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	466.41	由于年初至报告期末净利润增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	90,662	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
唐山工业控股集团有限公司	国有法人	342,559,785	30.08	0	质押	123,229,383
范立义	境内自然人	135,548,438	11.90	0	无	0
范建刚	境内自然人	72,750,770	6.39	0	无	0
范岳英	境内自然人	26,738,707	2.35	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	9,185,346	0.81	0	无	0
邵友喜	境内自然人	6,731,100	0.59	0	无	0
陈科军	境内自然人	5,666,000	0.50	0	无	0
周天阳	境内自然人	3,400,000	0.30	0	无	0
张青	境内自然人	3,251,515	0.29	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	2,357,182	0.21	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
唐山工业控股集团有限公司	342,559,785	人民币普通股	342,559,785
范立义	135,548,438	人民币普通股	135,548,438
范建刚	72,750,770	人民币普通股	72,750,770
范岳英	26,738,707	人民币普通股	26,738,707
香港中央结算有限公司	9,185,346	人民币普通股	9,185,346
邵友喜	6,731,100	人民币普通股	6,731,100
陈科军	5,666,000	人民币普通股	5,666,000
周天阳	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
张青	3,251,515	人民币普通股	3,251,515
高盛公司有限责任公司	2,357,182	人民币普通股	2,357,182
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东范建刚和股东范立义系父子关系,股东范建刚和股东范岳英系父女关系。未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东周天阳信用证券账户持有公司股份数量为3,400,000股。上述股东未参与转融通业务。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

注:前10名股东中存在回购专户的特别说明

截至2026年9月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份33,675,900股,占公司总股本的2.96%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:常熟风范电力设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,804,593,946.96	1,338,940,886.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	36,047,477.91	187,521,576.75
应收账款	1,076,124,099.87	857,344,522.05
应收款项融资	54,190,398.60	97,275,923.82
预付款项	343,117,242.98	302,151,087.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,937,962.80	73,952,814.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	771,029,712.91	933,042,963.77
其中:数据资源		
合同资产	715,480,735.91	757,360,804.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,881,154.86	45,531,554.33
流动资产合计	4,883,402,732.80	4,593,122,133.97
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	187,360,888.88	131,336,721.86
其他权益工具投资	8,735,834.46	8,735,834.46
其他非流动金融资产	1,084,097.36	1,084,097.36
投资性房地产	62,405,771.93	141,587,452.63
固定资产	800,638,674.29	1,418,787,265.03
在建工程	1,651,139.92	43,539,670.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,427,995.22	94,224,314.81
无形资产	123,580,591.97	464,352,322.55
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,248,101.49	4,160,881.01
递延所得税资产	108,908,301.07	119,267,817.74
其他非流动资产	6,615,375.42	8,455,970.62
非流动资产合计	1,314,656,772.01	2,435,532,348.63
资产总计	6,198,059,504.81	7,028,654,482.60
流动负债:		
短期借款	2,865,963,245.85	2,547,756,616.30
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,244,575.72	2,674,011.95
衍生金融负债		
应付票据	177,985,261.70	410,560,007.82
应付账款	341,155,732.62	464,935,176.51
预收款项		808,145.51
合同负债	205,956,291.05	407,333,184.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,283,869.16	22,243,309.82
应交税费	3,898,175.32	25,232,505.93
其他应付款	46,254,002.26	48,720,647.80
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	57,617,758.37	158,491,457.29
其他流动负债	52,727,075.95	110,610,050.63
流动负债合计	3,770,085,988.00	4,199,365,113.99
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	172,347,500.00	352,800,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,135,495.46	58,652,697.76
长期应付款		56,105,254.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		20,867,456.56
递延所得税负债	616,061.03	89,415,893.01
其他非流动负债	4,624,310.76	5,092,087.86
非流动负债合计	186,723,367.25	582,933,389.32
负债合计	3,956,809,355.25	4,782,298,503.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,138,757,300.00	1,142,246,700.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,250,649,980.95	1,270,140,247.61
减:库存股	150,004,433.47	152,997,496.35
其他综合收益	-58,581,654.36	-57,692,826.72
专项储备		
盈余公积	225,632,169.60	225,632,169.60
一般风险准备		
未分配利润	-165,203,213.16	-288,003,685.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,241,250,149.56	2,139,325,108.16
少数股东权益		107,030,871.13
所有者权益(或股东权益)合计	2,241,250,149.56	2,246,355,979.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,198,059,504.81	7,028,654,482.60

公司负责人:王建祥　　主管会计工作负责人:宋兆庆　　会计机构负责人:张磊

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:常熟风范电力设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,804,593,946.96	1,338,940,886.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	36,047,477.91	187,521,576.75
应收账款	1,076,124,099.87	857,344,522.05
应收款项融资	54,190,398.60	97,275,923.82
预付款项	343,117,242.98	302,151,087.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,937,962.80	73,952,814.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	771,029,712.91	933,042,963.77
其中:数据资源		
合同资产	715,480,735.91	757,360,804.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,881,154.86	45,531,554.33
流动资产合计	4,883,402,732.80	4,593,122,133.97
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	187,360,888.88	131,336,721.86
其他权益工具投资	8,735,834.46	8,735,834.46
其他非流动金融资产	1,084,097.36	1,084,097.36
投资性房地产	62,405,771.93	141,587,452.63
固定资产	800,638,674.29	1,418,787,265.03
在建工程	1,651,139.92	43,539,670.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,427,995.22	94,224,314.81
无形资产	123,580,591.97	464,352,322.55
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,248,101.49	4,160,881.01
递延所得税资产	108,908,301.07	119,267,817.74
其他非流动资产	6,615,375.42	8,455,970.62
非流动资产合计	1,314,656,772.01	2,435,532,348.63
资产总计	6,198,059,504.81	7,028,654,482.60
流动负债:		
短期借款	2,865,963,245.85	2,547,756,616.30
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,244,575.72	2,674,011.95
衍生金融负债		
应付票据	177,985,261.70	410,560,007.82
应付账款	341,155,732.62	464,935,176.51
预收款项		808,145.51
合同负债	205,956,291.05	407,333,184.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,283,869.16	22,243,309.82
应交税费	3,898,175.32	25,232,505.93
其他应付款	46,254,002.26	48,720,647.80
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	57,617,758.37	158,491,457.29
其他流动负债	52,727,075.95	110,610,050.63
流动负债合计	3,770,085,988.00	4,199,365,113.99
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	172,347,500.00	352,800,000.00
应付债券		

项目	2026年前三季度(1–9月)	2025年前三季度(1–9月)
一、营业总收入	2,573,228,866.72	2,025,563,038.33
其中:营业收入	2,573,228,866.72	2,025,563,038.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,478,371,069.87	2,143,589,905.84
其中:营业成本	2,164,094,310.35	1,810,653,318.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,014,795.31	17,565,758.66
销售费用	30,279,751.68	33,021,621.07
管理费用	124,692,726.88	148,983,645.32
研发费用	66,859,685.93	61,735,471.26
财务费用	77,429,799.72	71,630,091.24
其中:利息费用	57,459,191.21	69,161,783.41
利息收入	7,887,399.34	12,579,804.29
加:其他收益	8,540,838.83	12,957,674.51
投资收益(损失以"-"号填列)	2,273,702.00	-222,161.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,596,178.94	-3,684,574.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		174,913.56
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-2,244,575.72	60,738,119.46
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-27,204,147.99	-1,573,910.87
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-17,259,807.37	-8,127,102.33
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-807,454.58	934,881.72
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	58,156,352.02	-53,319,366.46
加:营业外收入	200,319.45	601,196.11
减:营业外支出	960,361.64	649,106.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	57,396,309.83	-53,367,276.44
减:所得税费用	-33,685,062.64	8,886,220.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	91,081,372.47	-62,253,496.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	102,511,782.31	-62,253,496.49
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-11,430,409.84	
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	122,800,472.82	21,400,190.77
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-31,719,100.35	-83,653,687.26
六、其他综合收益的税后净额	-2,280,949.53	18,732,350.49
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-888,827.64	18,732,350.49
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-888,827.64	18,732,350.49
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		18,628,206.28
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-888,827.64	104,144.21
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,392,121.89	
七、综合收益总额	88,800,422.94	-43,521,146.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	121,911,645.18	40,132,541.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-33,111,222.24	-83,653,687.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1076	0.019
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1076	0.019

公司负责人:王建祥　　主管会计工作负责人:宋兆庆　　会计机构负责人:张磊

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:常熟风范电力设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1–9月)	2025年前三季度(1–9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,297,557,126.05	2,437,146,885.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	46,380,486.20	24,362,537.21
收到其他与经营活动有关的现金	231,627,902.94	125,238,070.63
经营活动现金流入小计	2,575,565,515.19	2,586,747,493.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,222,169,194.47	2,328,841,206.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	133,397,592.77	178,765,508.39
支付的各项税费	73,673,652.37	110,555,308.84
支付其他与经营活动有关的现金	142,065,094.44	229,850,711.25
经营活动现金流出小计	2,571,305,534.05	2,848,012,735.05
经营活动产生的现金流量净额	4,259,981.14	-261,265,241.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		100,000.00
取得投资收益收到的现金	2,940,498.04	2,183,890.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,877,624.48	1,186,736.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	149,352,380.70	19,500,670.43
收到其他与投资活动有关的现金	1,894,537.73	396,301,017.36
投资活动现金流入小计	158,065,040.95	419,272,314.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,096,214.27	87,134,955.01
投资支付的现金	38,348,000.00	75,880,200.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		12,420,100.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,055,575.68	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	92,499,789.95	180,435,255.01
投资活动产生的现金流量净额	65,565,251.00	238,837,059.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		22,608,370.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,471,242,597.48	1,971,540,668.88
收到其他与筹资活动有关的现金		180,386,794.67
筹资活动现金流入小计	3,471,242,597.48	2,174,535,833.55
偿还债务支付的现金	2,607,284,301.70	2,145,035,445.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,713,302.02	87,854,319.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	699,694,364.69	185,793,821.01
筹资活动现金流出小计	3,365,691,968.41	2,418,683,586.11
筹资活动产生的现金流量净额	105,550,629.07	-244,147,752.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,195,277.80	-9,696,768.72
五、现金及现金等价物净增加额	165,180,583.41	-276,272,702.59
加:期初现金及现金等价物余额	650,195,709.67	1,152,824,164.80
六、期末现金及现金等价物余额	815,376,293.08	876,551,462.21

公司负责人:王建祥　　主管会计工作负责人:宋兆庆　　会计机构负责人:张磊

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:601700　　证券简称:风范股份　　公告编号:2026-085

常熟风范电力设备股份有限公司关于参股公司增资及公司放弃优先认缴权暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司"、"风范股份")参股的大连旭樱新能源科技有限公司(以下简称"大连旭樱")因自身经营发展需要拟进行增资扩股并引入投资方。公司出于整体发展战略考虑,拟放弃对大连旭樱本次增资扩股的优先认缴权。大连旭樱控股股东扬州晶樱光电科技有限公司(以下简称"扬州晶樱")和公司控股股东唐山工业控股集团有限公司(以下简称"唐山工控")拟分别出资4,462.32万元、8,012.82万元认缴此次新增的注册资本,增资价格均为1元对应1元注册资本。本次增资扩股完成后,大连旭樱注册资本将由10,000.00万元增加至22,475.14万元,公司持有其股权比例由30%稀释为13.35%,最终持股比例以工商变更登记为准。

● 唐山工控、扬州晶樱均为公司的关联法人,本次公司放弃参股公司增资的优先认缴权构成关联交易,但不构成重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。本次关联交易事项已经公司第六届独立董事专门会议和董事会审议通过,关联董事已回避表决,无需提交股东会审议。

● 截至本公告披露日,除已履行股东会审议程序及信息披露义务的关联交易外,连续十二个月内公司与同一关联人发生的关联交易金额,以及公司与不同关联人发生的相同交易类别下标的相关的关联交易累计金额,均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。

● 本次交易存在增资方未及时缴纳增资款或其他原因导致交易方案无法实施的风险。本次交易尚需工商管理部门等进行登记备案,相关事项的办理以有关部门的核准意见为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本概况

大连旭樱为公司参股公司,公司持有其30%的股权,其因自身建设的储能项目的发展需要拟进行增资扩股并引入投资方。公司与唐山工控、扬州晶樱、大连旭樱拟签订《增资协议》。

大连旭樱本次新增注册资本为12,475.14万元,其中原股东扬州晶樱拟以自有或自筹资金4,462.32万元认缴本次新增注册资本4,462.32万元,新投资方唐山工控拟以自有或自筹资金8,012.82万元认缴本次新增注册资本8,012.82万元。公司出于整体发展战略考虑,拟放弃对大连旭樱本次增资扩股的优先认缴权。

本次增资完成后,大连旭樱注册资本由10,000.00万元增加至22,475.14万元,股东总数由2名变更为3名。唐山工控成为其新增股东,增资后持有其35.65%的股权;扬州晶樱持有其51%的股权;公司持有大连旭樱的股权比例由30%下降至13.35%,大连旭樱仍为公司参股公司。最终持股比例以工商变更登记为准。

(二)审议程序情况

公司于2026年10月28日召开独立董事专门会议2026年第三次会议及第六届董事会第二十八次会议,审议通过《关于参股公司增资及公司放弃优先认缴权暨关联交易的议案》,同意本次放弃参股公司增资优先认缴权事项,关联董事王建祥、范立义、宋兆庆、孔立军、梁雪平回避表决。本次交易无需提交股东会审议。

(三)截至本公告披露日,除已履行股东会审议程序及信息披露义务的关联交易外,连续十二个月内公司与同一关联人发生的关联交易金额,以及公司与不同关联人发生的相同交易类别下标的相关的关联交易累计金额,均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。

(四)关联关系说明

唐山工控为公司控股股东,扬州晶樱为公司控股股东唐山工控控制的下属企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,唐山工控、扬州晶樱均属于公司的关联法人,本次公司放弃参股公司增资优先认缴权构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的股东的基本情况

(一)关联方基本情况

1、唐山工业控股集团有限公司(新增投资方/关联方)

(1)基本信息

法人/组织全称	唐山工业控股集团有限公司
统一社会信用代码	91130294398894701E
法定代表人	陈宇
成立日期	2014/06/23
注册资本	1,000,000万人民币
注册地址	河北省唐山市高新技术开发区建设北路198号院内办公楼2层205室
主要办公地址	河北省唐山市高新技术开发区建设北路198号院内办公楼2层205室
主要股东/实际控制人	控股股东:天津产融控股集团有限公司
与标的公司的关系	间接实际控制人
主营业务	一般项目:企业总部管理;科技中介服务;知识产权服务(专利代理服务除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;金属结构销售;金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);炼油、化工生产专用设备销售。(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)
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他,________
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是□否

(2)最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年6月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	4,220,738.39	3,969,229.65
负债总额	2,818,047.22	2,489,581.52
所有者权益总额	1,402,691.17	1,479,648.12
资产负债率	66.77 %	62.72%
科目	2026年1–6月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	957,673.99	890,620.13
净利润	-12,727.76	-35,863.53

2、扬州晶樱光电科技有限公司(原股东/关联方)

(1)基本信息

法人/组织全称	扬州晶樱光电科技有限公司
统一社会信用代码	91321084MA1R98QF29
法定代表人	陆巍
成立日期	2017/10/09
注册资本	20,000万人民币
注册地址	高邮市经济开发区凌波路86号
主要办公地址	高邮市经济开发区凌波路86号
主要股东/实际控制人	控股股东:苏州晶樱光电科技有限公司
与标的公司的关系	标的公司控股股东
主营业务	研发、开发、生产、加工太阳能电池硅片、单晶硅棒、多晶硅锭,销售公司自产产品;从事光伏应用产品的研发、技术服务及技术转让,从事自有生产设备的租赁业务;从事太阳能光伏产品和生产设备及零配件、太阳能发电设备及软件的批发及进出口业务;从事太阳能发电项目施工总承包、专业承包,自有房屋出租。(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)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:光伏设备及元器件制造;电气设备销售;储能技术服务;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;太阳能热发电产品销售;光伏发电设备租赁;信息系统集成服务;智能控制系统集成;太阳能发电技术服务(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)
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他,________
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是□否

(2)最近一年又一期财务数据(单体报表,不含子公司)

单位:万元

科目	2026年6月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	173,135.58	154,787.10
负债总额	125,585.75	104,385.08
所有者权益总额	47,549.83	50,402.02
资产负债率	72.54%	67.44%
科目	2026年1–6月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	52,471.31	83,796.32
净利润	-2,852.18	-2,548.23

(二)上述股东资信情况良好,不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

本次投资标的为大连旭樱的新增注册资本,公司本次交易为放弃对应新增注册资本的优先认缴权。大连旭樱主要从事光伏、储能相关业务,本次增资资金主要用于其储能项目建设及运营资金补充。本次增资完成后,大连旭樱仍为公司参股公司。

(二)投资标的具体信息

(1)增资标的的基本情况

投资类型	√增资现有公司(□同比例 √非同比例)
标的公司类型(增资前)	参股公司
法人/组织全称	大连旭樱新能源科技有限公司
统一社会信用代码	91210282MAEBPJ0M08
法定代表人	耿学军
成立日期	2025/02/20
注册资本	10,000万人民币
实缴资本	2,370.00万人民币
注册地址	辽宁省大连市普兰店区大刘家街道大刘家社区
主要办公地址	辽宁省大连市普兰店区大刘家街道大刘家社区
控股股东/实际控制人	控股股东:扬州晶樱光电科技有限公司;实际控制人:唐山工业控股集团有限公司
主营业务	许可项目:建设工程施工;供电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:太阳能发电技术服务;工程和技术研究和试验发展;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;信息技术咨询服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电气设备销售;储能技术服务;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;光伏发电设备租赁;信息系统集成服务;智能控制系统集成;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)
所属行业	D44 电力、热力生产和供应业

(2)主要财务信息(合并报表)

单位:万元

项目	2025年12月31日	2026年09月30日
资产总额	3,497.29	18,594.80
负债总额	1,199.39	16,431.49
所有者权益总额	2,297.89	2,163.31
项目	2025年度	2026年1–9月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-72.11	-134.58

注:以上表格中的数据尾差为四舍五入所致,上述数据已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(3)增资前后股权结构

单位:万元

序号	股东名称	增资前			增资后		
		出资金额	出资方式	占比(%)	出资金额	出资方式	占比(%)
1	常熟风范电力设备股份有限公司	3,000.00	货币	30.00	3,000.00	货币	13.35
2	扬州晶樱光电科技有限公司	7,000.00	货币	70.00	11,462.32	货币	51.00
3	唐山工业控股集团有限公司	-	-	-	8,012.82	货币	35.65
合计		10,000.00	-	100.00	22,475.14	-	100.00

注:1、公司放弃对本次新增注册资本的优先认缴权,扬州晶樱放弃对唐山工控认缴的新增注册资本部分的优先认缴权。

2、本次增资最终认缴出资额及持股比例以工商登记机关核准结果为准。

(三)其他

大连旭樱非失信被执行人。其《公司章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

四、交易标的评估、定价情况

(一)本次交易定价的方法和结果

根据金证(上海)资产评估有限公司出具的《大连旭樱新能源科技有限公司拟进行增资所涉及的大连旭樱新能源科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(金证评报字【2026】A0921号),本次评估采用资产基础法评估,被评估单位股东全部权益于评估基准日(2026年9月30日)的市场价值为人民币2,471.62万元,截至评估基准日,被评估单位实收资本2,370.00万元,折合每1元实收资本评估值为人民币1.0429元。

基于标的公司所处行业特点、当前发展阶段、未来发展潜力及资本运作规划等因素,遵循客观公正、平等自愿的原则,经交易各方友好协商,参照股权评估价值及公司和扬州晶樱对大连旭樱履行出资义务实缴金额确定本次交易的对价。本次增资价格为每一元注册资本1元,所有增资方按同一价格认购新增注册资本。大连旭樱本次新增注册资本12,475.14万元:其中唐山工控出资8,012.82万元,认购新增注册资本8,012.82万元;扬州晶樱出资4,462.32万元,认购新增注册资本4,462.32万元。

(二)标的资产的具体评估、定价情况

标的资产名称	大连旭樱新能源科技有限公司
定价方法	□协商定价 √以评估或估值结果为依据定价 □公开挂牌方式确定 □其他:
交易价格	√已确定,具体金额(万元):12,475.14 □尚未确定
评估/估值基准日	2026年9月30日
采用评估/估值结果(单选)	√资产基础法 □收益法 □市场法 □其他,具体为:
最终评估/估值结论	评估/估值价值:2,471.62(万元) 评估/估值增值率:4.30%
评估/估值机构名称	金证(上海)资产评估有限公司

除因本次交易而对大连旭樱进行评估外,最近12个月内标的公司没有发生其他评估的情况。

(三)标的资产具体的定价原则、方法和依据:

本次评估遵循独立性、客观性、合理性原则,按照国家有关法律法规和资产评估准则要求,结合评估对象具体情况,选取合适的方法进行评估。本次评估以2026年9月30日为评估基准日,采用资产基础法对大连旭樱股东全部权益价值进行评估。

(1)评估结果

经资产基础法评估,评估基准日被评估单位总资产账面价值3,070.32万元,评估价值3,172.32万元,增值额102.00万元,增值率3.32%。总负债账面价值700.70万元,评估价值700.70万元,增值额0.00万元,增值率0.00%。所有者权益账面值2,369.62万元,评估值2,471.62万元,评估增值102.00万元,增值率4.30%。

(2)评估结论

被评估单位评估基准日的股东全部权益价值评估结论为人民币2,471.62万元,大写贰仟肆佰柒拾壹万陆仟贰佰元。

截至评估基准日,被评估单位实收资本2,370.00万元,折合每1元实收资本评估值为人民币1.0429元。

(四)定价合理性分析

本次增资定价以经备案的资产评估结果为依据,本次增资以评估结果为定价基础,经各方协商取整,确定增资价格为每1元注册资本人民币1元,不存在低估或高估情形。

公平合理性分析:本次增资严格履行了资产评估、备案等程序,定价机制公开、公平、公正,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

(一)协议主体

1、目标公司:大连旭樱新能源科技有限公司

2、新增股东:唐山工业控股集团有限公司

3、原股东一:扬州晶樱光电科技有限公司

4、原股东二:常熟风范电力设备股份有限公司

(二)协议主要内容

1、增资方案

(1)各方同意,目标公司注册资本由人民币10,000.00万元增加至人民币22,475.14万元,新增注册资本人民币12,475.14万元。本次增资的价格为人民币1元/元注册资本,由新增股东、原股东一以货币方式按本协议约定认缴,全部计入注册资本,不涉及资本公积溢价;原股东二不参与本次增资,其认缴出资额不变,持股比例相应稀释。

(2)各方认缴新增注册资本的金额及增资完成后的股权结构如下:

股东名称	认缴新增注册资本(万元)	增资后认缴出资总额(万元)	增资后股权比例
唐山工业控股集团有限公司	8,012.82	8,012.82	35.65%
扬州晶樱光电科技有限公司	4,462.32	11,462.32	51.00%
常熟风范电力设备股份有限公司	0(不参与增资)	3,000.00	13.35%
合计	12,475.14	22,475.14	100%

2、原股东放弃优先认缴权

原股东一、原股东二作为目标公司原股东,依据《中华人民共和国公司法》享有对本次新增注册资本的优先认缴权。原股东二在此不可撤销地确认放弃对本次全部新增注册资本的优先认缴权,原股东一在此不可撤销地确认放弃对唐山工控认缴的新增注册资本部分的优先认缴权,原股东一、二同意新增股东认缴新增注册资本8,012.82万元并成为目标公司股东。

3、增资款的缴付

(1)各方须在本协议签署后365日内将各自认缴的新增注册资本足额缴付至目标公司指定的银行账户。

(2)各方缴付出资后,目标公司应向各股东签发出资证明书,相应修改公司章程及股东名册,并于本协议生效后十个工作日内办理完成工商变更登记。

4、增资款的使用路径

(1)本次工商变更登记完成后,目标公司将其收到的增资款以增资方式投入其持有100%股权的项目公司辽宁蜂巢未来能源科技有限公司,项目公司应将增资款专项用于"辽宁朝阳200兆瓦/333兆瓦时调峰调频储能电站项目"建设。

(2)各方同意,目标公司及项目公司应就增资款的使用建立专项管理,确保专款专用,不得挪作他用。

5、公司治理及工商变更

(1)各方应促使目标公司于本协议生效后10个工作日内完成本次增资的工商变更登记。

(2)增资完成后,目标公司的董事会/执行董事、监事及经营管理机构设置按各方另行协商确定的公司章程执行;在股东会层面,各方按其持股比例行使表决权。

(3)项目公司层面的增资安排(增资金额、治理安排等)由目标公司依法履行其作为项目公司唯一股东的决策程序后实施,并应符合本协议约定的资金使用路径。

6、分红机制

项目公司运营期间产生的税后所得,由项目公司向目标公司分红,并由目标公司向各股东按其实缴出资比例进行分红。

7、退出机制

(1)经各股东一致同意的某一时间,各方可协商约定由任一股东或其指定的第三方,以等价或溢价方式(价格以各方共同认可的第三方评估机构出具的评估结果为准)受让某一股东持有的目标公司股权,实现该股东退出。

(2)退出程序、价款支付、过渡期安排等具体事项,由退出时相关各方另行签署股权转让协议确定。

8、违约责任

(1)任何一方未按本协议约定按期足额缴付出资的,守约方有权要求违约方继续履行并赔偿由此造成的损失。

(2)任何一方违反本协议其他约定的,应承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

9、争议解决

(1)本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

(2)因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,各方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向目标公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

10、成立与生效

(1)本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立。

(2)本协议在以下各项条件均得到满足或被新增股东以书面方式豁免后生效:

①各方已就本次增资履行内部决议程序并同意本次增资;

②新增股东已就本次增资履行完毕必要的国有资产监督管理程序;

③原股东二作为上市公司,已就本次增资及股权稀释履行了信息披露义务。

六、关联交易对公司的影响

(一)大连旭樱本次增资资金主要用于其储能项目建设及运营资金补充,有助于推动其业务发展、优化股东结构。公司结合自身战略布局、资金使用规划、项目投资周期与风险收益水平等因素综合考量,决定放弃本次增资的优先认缴权。

本次交易结束后大连旭樱仍为公司参股公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

(二)本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

(三)本次关联交易后,不涉及新增关联交易。

(四)本次关联交易不会导致发生同业竞争的情形。

七、该关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议意见

2026年10月28日,公司独立董事专门会议2026年第三次会议事前审议通过本次关联交易事项,独立董事意见如下:公司放弃参股公司大连旭樱增资优先认缴权的关联交易事项,审批与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定;本次交易定价以具备证券期货业务资质的评估机构出具的资产评估结果为参考基础,经各方协商确定,定价公允、合理,符合公司发展战略,不会对公司经营及财务状况产生不利影响,未发现损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形。同意将本次交易议案提交公司董事会审议,关联董事应按规定回避表决。

(二)董事会审议情况

2026年10月28日,公司第六届董事会第二十八次会议审议通过本次关联交易议案,关联董事王建祥、范立义、宋兆庆、孔立军、梁雪平已按规定回避表决。本次交易无需提交公司股东会审议。

八、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

截至本公告披露日,除已履行股东会审议程序及信息披露义务的关联交易外,连续十二个月内公司与同一关联人发生的关联交易金额,以及公司与不同关联人发生的相同交易类别下标的相关的关联交易累计金额,均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。

九、风险提示

本次交易存在增资方未及时缴纳出资、项目建设进度不及预期等风险因素,可能导致交易方案实施进度不及预期或无法实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

十、备查文件

1、公司第六届董事会第二十八次会议决议;

2、公司独立董事专门会议2026年第三次会议决议;

3、金证(上海)资产评估有限公司出具的《大连旭樱新能源科技有限公司拟进行增资所涉及的大连旭樱新能源科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(金证评报字【2026】A0921号);

4、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)《大连旭樱新能源科技有限公司2026年1–9月合并及母公司财务报表审计报告书》(中兴华审字(2026)第00020583号);

5、《大连旭樱新能源科技有限公司增资协议》。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:601700　　证券简称:风范股份　　公告编号:2026-084

常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

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")第六届董事会第二十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于2026年10月23日以通讯形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

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、审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司全体董事、高级管理人员对公司《2026年第三季度报告》签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于参股公司增资及公司放弃优先认缴权暨关联交易的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事王建祥、范立义、宋兆庆、孔立军、梁雪平对本议案回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于参股公司增资及公司放弃优先认缴权暨关联交易的公告》(公告编号:2026-085)。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十八次会议决议;

2、第六届董事会2026年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

2026年10月29日