

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2009-039

新疆金风科技股份有限公司
关于转让参股子公司国水投资集团西安风电设备股份有限
公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为了支持国水投资集团西安风电设备股份有限公司（简称“国水投西安”）的发展，拓宽其融资渠道，使其迅速扩大兆瓦机组结构件生产能力，满足金风科技的产能配套，经国水投西安股东充分协商，一致同意国水投西安部分股东，包括金风科技，将其持有的国水投西安全部或部分股份同时转让给中国水利投资集团公司（简称“国水投集团”），使国水投集团持有国水投西安的股权比例增加到 51%。

国水投西安的股东中包括金风科技的 3 个关联方，分别是新疆风能有限责任公司（简称“风能公司”）、国水投集团及北京群瑞能源投资有限公司（简称“北京群瑞”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次股权转让构成了关联交易。

2009 年 8 月 14 日，公司第三届董事会十五次会议审议通过《关于转让参股子公司国水投资集团西安风电设备股份有限公司部分股权的议案》，同意将公司持有的国水投西安 10%的股份，即 1500 万股

转让给国水投集团,以西安正衡资产评估公司出具的国水投西安 2009 年 6 月 30 日的资产评估报告为依据,确定转让价格为 1.85 元/股,转让总价为 2775 万元,转让后金风科技持有国水投西安 4.67%的股份。

会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过本次关联交易事项,关联董事武钢先生、李荧先生、高忠先生、刘同良先生回避对此议案的表决,其他非关联董事一致同意本次关联交易事项。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需经过有关部门的批准。

二、关联方介绍

1、新疆风能有限责任公司

法定代表人:高忠

公司注册地:乌鲁木齐公园北街 162 号

注册资本: 9000 万元

税务登记证号码: 650107228601072

经营范围:许可经营项目(具体经营项目以有关部门批准文件或颁发的许可证、资质证书为准):风力发电;太阳能发电;电子工程专业承包;起重设备安装工程专业承包;水利水电机电设备安装工程专业承包。一般经营项目(国家法律、行政法规有专项审批规定的项目除外);货物及技术的进出口经营;计算机软件的开发和销售;发电成套设备、矿产品、化工产品的销售;新能源技术的开发、研究、推广服务。

风能公司的股东为新疆维吾尔自治区国资委（持有 38.93%）、国水投集团（持有 33.89%）、新疆昌源水务集团有限公司（持有 17.74%）、长江新能源开发有限公司（持有 9.44%），其中国水投集团、长江新能源开发有限公司为中国长江三峡工程开发总公司的全资子公司。

风能公司目前主要从事风电场开发运营业务。根据新疆国信有限责任公司会计师事务所出具的新国会审字【2009】第 61 号审计报告：风能公司 2008 年度实现营业收入 36,874,733.57 元，净利润 185,756,971.71 元；截止 2008 年 12 月 31 日风能公司总资产 939,416,222.90 元，净资产 849,106,450.55 元。

风能公司持有金风科技 18.27%的股份，为公司的第一大股东。

2、中国水利投资集团公司

法定代表人：杨春锦

成立日期：1997 年 12 月

注册资本：272,050.2 万元

经营范围：水利、水电、供水、清淤、滩涂围垦、环境工程的投资；实业投资咨询；资产托管、投资顾问；机械成套设备及配件的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；承包境外水利电力工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需设备、材料出口等。

国水投集团为中国长江三峡工程开发总公司的全资子公司。

根据中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华审字【2009】第 05085 号审计报告，2008 年度国水投集团实现营业收入 17,932,672.31 元，

净利润 197,823,151.24 元；截止 2008 年 12 月 31 日，国水投集团资产总额为 4,173,416,555.91 元，净资产为 3,768,534,486.19 元。

国水投集团持有金风科技 15.75%的股权，为公司第二大股东。

3、北京群瑞能源投资有限公司

法定代表人：李荧

成立日期：2004 年 12 月

注册资本：2,915.5 万元

经营范围：水利、水电、水务及其他可再生能源项目的投资开发、管理、咨询；销售发电、供水供电设备、建筑材料（以上经营范围中涉及国家专项审批的，按审批的时限和范围开展经营活动）。

北京群瑞股东 6 名，均为自然人股东，其中第一大股东赵迟迟出资占其注册资本的 24.67%。

北京群瑞 2008 年度实现营业收入 0 元，净利润 3,172,641.79 元；截止 2008 年 12 月 31 日，北京群瑞总资产 33,894,455.66 元，净资产 32,836,654.49 元。

北京群瑞的董事长李荧先生为金风科技的副董事长。

三、关联交易标的基本情况

公司名称：国水投资集团西安风电设备股份有限公司

法定代表人：樊建军

注册资本：15000万元人民币

住 所：西安市未央路126号赛高国际D座15FD3

设立时间：2007年7月24日

主营业务：风电设备及配套部件的研发、设计；风电设备及通用机械设备制造及销售；风电开发技术的咨询、服务。

交易标的：国水投西安10%的股权，即1500万股。

经中瑞岳华会计师事务所审计，2008 年国水投西安相关财务数据如下表所示：

单位：元

资产总额	负债总额	应收款项总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	经营活动产生的现金流量净额
283,486,453.01	101,615,639.63	59,895,412.33	181,870,813.38	264,930,816.90	31,766,029.02	28,776,296.84	-36,519,122.67

四、交易的定价政策及定价依据

本次股权转让以西安正衡资产评估公司出具的以 2009 年 6 月 30 日为基准日的国水投西安资产评估报告（西正衡评报字【2009】080 号）为依据，确定转让价格为 1.85 元/股。

五、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

国水投西安主营风电机组关键零部件—结构件的制造销售，国水投集团控股国水投西安后，可拓宽其融资渠道，使其迅速扩大兆瓦机组结构件生产能力，满足金风科技的产能配套需求。

六、本年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2009 年公司与风能公司发生的关联交易如下：

2009 年 3 月 20 日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向新疆风能有限责任公司出售风机机组资产的议案》，同意向

风能公司转让位于达坂城风电场的 11 台风机：包括 6 台 600kW 机组、2 台 750kW 机组和 3 台 1200kW 机组。转让价格为 42,511,187.50 元，截止目前已完成资产移交手续。

公司于 2009 年 4 月 16 日中标风能公司利用德国政府混合贷款扩建新疆达坂城风电一场 29.25MW 风电项目，该项目供货合同已正式签署，合同标的为 39 台金风 750KW 风电机组（含塔架），合同金额 145,380,000 元。

2009 年公司与风能公司发生的关联交易总金额为 187,891,187.50 元。

2009 年公司与国水投集团、北京群瑞未发生关联交易。

七、独立董事意见

公司独立董事王友三先生、施鹏飞先生、宋常先生于 2009 年 8 月 3 日出具了事前认可函，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。

三位独立董事发表本次关联交易的独立董事意见如下：本次关联交易的决议程序符合《公司法》、《证券法》、《上市交易规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，关联董事回避表决。本次股权转让事项遵循了自愿、有偿、诚信的原则，转让价格公允，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

八、海通证券股份有限公司保荐意见

董事会在审议该关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的表决程序符合相关规定。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，同意董事会的决定。

上述关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。同意该事项。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2009年8月18日