

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2011-062

关于全资子公司金风新能源（香港）投资有限公司 作为投资者参与国电科技环保集团股份有限公司 H股发行的公告

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、对外投资概述

国电科技环保集团股份有限公司（以下简称“国电科环”）是中国国电集团公司（以下简称“国电集团”）对其所属科技环保产业进行整合而组建的大型企业，目前国电科环正在积极推进H股发行并在香港联交所上市工作，2011年11月，国电科环通过香港联交所上市聆讯，计划于2011年底前挂牌上市。

出于双方业务战略合作的考虑，同时基于对国电科环投资价值的认可，金风科技拟以香港注册成立的全资子公司——金风新能源（香港）投资有限公司（以下简称“金风新能源”）为投资主体，参与国电科环本次H股发行，认购总值不超过1,500万美元的H股股份。

公司第四届董事会第二十三次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过该事项，根据公司章程，本项投资无需提交公司股东大会。本项投资不构成关联交易。

二、交易对方介绍

单位名称：国电科技环保集团股份有限公司

住 所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 楼 11 层 1101

法定代表人：朱永芑

注册资本： 人民币 485000 万元

经营范围：一般经营项目：烟气治理；环保科技技术服务；新能源工程和设备的技术开发、技术转让、技术服务；电厂的计算机系统；施工总承包；投资与资产管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济信息咨询；物业管理。

三、对外投资主要内容

公司全资子公司金风新能源将认购国电科环香港公开发行的 H 股股份，认购总额不超过 1500 万美元。

认购价格为其首次公开发行股票时最终确定的发行价格。

四、投资的目的、存在的风险和对公司影响

国电科环是中国最大的火电节能环保及可再生能源解决方案服务供应商，同时，国电集团及其子公司龙源电力集团股份有限公司是公司的重要客户之一，通过本次投资，可巩固双方在风电产业的战略合作，同时有利于金风科技分享火电节能环保行业的成长及投资机会，获取直接的投资收益。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2011 年 12 月 14 日