

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2014-064
债券代码：112060 债券简称：12 金风 01

新疆金风科技股份有限公司 关于设立金风科技财务公司的公告

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。

2014 年 12 月 22 日，新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金风科技”）审议通过了《关于设立金风科技财务公司的议案》，现将相关事项公告如下：

一、财务公司基本信息

公司名称：金风科技财务有限公司（下称“财务公司”）

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币 30 亿元

注册地点：新疆乌鲁木齐市

出资方案：新疆金风科技股份有限公司 80%；

北京天润新能投资有限公司 10%（公司全资子公司）；

金风投资控股有限公司 10%（公司全资子公司）。

设立财务公司尚需提请公司股东大会审批并取得中国银行业监督管理委员会等部门批准。

二、设立财务公司目的及对公司影响

1、搭建以财务公司为中心的內部結算平台，加快公司資金的周轉速度

設立財務公司，可充分发挥財務公司的結算功能，減少資金在途時間，有效提高資金的使用效率。

2、發揮財務公司資金整合功能，優化財務資源配置

成立財務有限公司，可以綜合利用相關金融手段，加強公司資金集中管理，挖掘內部資金潛力，合法、合理、有效、經濟地調配財務資源，優化資源配置結構，實現公司價值最大化，服務於公司的戰略發展。

3、發揮金融中介功能，增強公司融通資金能力

財務公司作為公司內部金融機構，是連接外部金融市場的橋梁和紐帶。財務公司可以市場化運作，為公司金融業務提供相關信息和方案設計及資金支持，從維護集團利益的角度更好地滿足企業多元化金融服務需求。

三、財務公司業務範圍

根據《企業集團財務公司管理辦法》的規定，申請開展的業務範圍包括：

1、金風財務公司擬向中國銀監局（會）申請以下業務：

- （1）吸收成員單位的存款；
- （2）對成員單位辦理貸款；
- （3）協助成員單位實現交易款項的收付；
- （4）對成員單位提供擔保；

- (5) 办理成员单位之间的委托贷款；
- (6) 对成员单位办理票据承兑与贴现；
- (7) 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
- (8) 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
- (9) 经批准的保险代理业务。

2、财务公司成立设立一年以上，经股东大会同意并经董事会授权，具有比较完善的投资决策机制、风险控制制度、操作规程以及相应的管理信息系统，具有相应的合格的专业人员，拟向中国银监会（局）新增申请以下业务：

- (1) 经批准发行财务公司债券；
- (2) 承销成员单位的企业债券；
- (3) 对金融机构的股权投资；
- (4) 有价证券投资；
- (5) 成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

3、财务公司成立3年以上且前三个年度连续盈利，内控制度健全，未因违规经营受中国人民银行及其他主管部门处罚，拟向中国人民银行申请：

- (1) 成为全国银行间同业拆借市场和债券市场成员；
- (2) 从事同业拆借业务（拆入、拆出资金余额均不得超过实收资本金的100%）。

财务公司最终开展的业务范围，以中国银监会批准并在工商行政管理机关登记的业务范围为准。

四、风险控制

财务公司将采取稳健审慎，合规经营的原则，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》、公司《风险投资管理制度》等法律、法规等规范性文件要求，设置专业委员会从事风险控制管理工作，并引进金融类高级管理人员和风险管理专业人员，采取多种措施有效降低经营风险。

五、授权事项及其他

董事会授权公司管理层及管理层进一步授权之人士办理与设立财务公司相关的注册登记等一切手续和事宜；根据中国银行业监督管理委员会《申请设立企业集团财务公司操作规程》的规定，成立后的财务公司在运营过程中出现支付困难时，公司承诺增加资本金，以保证财务公司业务正常开展。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2014年12月22日