

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GOLDWIND

XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.*

新疆金風科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02208

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列新疆金風科技股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登的《新疆金風科技股份有限公司關於授權金風投資董事會處置江西金力永磁科技股份有限公司股份的公告》，僅供參閱。

承董事會命
新疆金風科技股份有限公司
馬金儒
公司秘書

北京，2020年4月28日

於本公告日期，本公司執行董事為武鋼先生、曹志剛先生及王海波先生；本公司非執行董事為高建軍先生、古紅梅女士及盧海林先生；及獨立非執行董事為黃天祐博士、魏煒先生及楊劍萍女士。

*僅供識別

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2020-027

新疆金风科技股份有限公司 关于授权金风投资董事会处置江西金力永磁科技股 份有限公司股份的公告

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、交易概述

新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金风科技”）的全资子公司金风投资控股有限公司（以下简称“金风投资”）于2019年12月2日至2020年3月2日期间，通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持其参股公司江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“金力永磁”）的股份共计6,404,243股，占金力永磁总股本的1.55%。本次减持后金风投资仍持有金力永磁53,595,757股，占金力永磁总股本的12.9639%。具体内容详见公司于2020年4月1日在深交所指定媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司减持金力永磁部分股份的公告》。

公司于2020年4月28日召开了第七届董事会第九次会议，以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权金风投资董事会处置江西金力永磁科技股份有限公司股份的议案》，同意提请股东大会授权金风投资董事会根据市场变化和业务发展灵活把握交易机会，适时选

择交易方式和交易规模处置所持有金力永磁剩余53,595,757股股份。公司独立董事发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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、交易对方基本情况

公司本次择机处置金力永磁的股票，交易方为证券市场投资者。

三、交易标的基本情况

1、标的资产概况：交易标的为金风投资持有的金力永磁股权

本次拟处置金力永磁股权不存在资产抵押、质押或者其他第三人权利，亦不涉及有关股权的诉讼、仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

截至2020年3月31日，金风投资所持金力永磁股份账面价值约为1.22亿元。

获得该项资产的时间、方式和价格：金风科技于2009年1月以人民币3400万元受让获得金力永磁34%的股权，并于2010年11月将该股权以股权出资的方式注入其全资子公司金风投资。

2、江西金力永磁科技股份有限公司

(1) 主要股东：金力永磁的控股股东为江西瑞德创业投资有限公司，持股比例为36.58%。

(2) 经营范围：研发、生产各种磁性材料及相关磁组件；国内一般贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口及进出口业务咨询服务。

(3) 注册资本：41,342.4188万元

(4) 设立时间：2008年8月19日

(5) 注册地址：江西省赣州市经济技术开发区工业园

(6) 最近一年主要财务数据：

单位：人民币元

	2019年1-12月	2020年1-3月
营业收入	1,696,838,476.01	413,131,944.95
利润总额	178,710,930.10	40,810,608.15
归属于上市公司股东的净利润	156,880,220.48	35,762,924.63
	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	2,826,237,122.05	2,876,630,526.80
负债总额	1,495,860,700.96	1,554,281,122.79
所有者权益	1,330,376,421.09	1,322,349,404.01

金力永磁2019年的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（信会师报字[2020]第ZC10057号）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证。

四、出售目的和对公司的影响

本次授权金风投资董事会处置金力永磁的股份，有利于提高公司资产流动性及使用效率，优化公司资产结构，符合公司的发展战略。由于二级市场股票价格存在较大的波动性，收益存在较大的不确定性，目前尚无法确切估计本项交易最终对公司业绩的具体影响，最终数据以公司年度审计报告为准。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次交易有利于合理安排资源，提高资金使用效率，符合公司经营需要。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次授权金风投资董事会择机处置金力永磁股份，有利于提高资产流动性和资金使用效率，且能够在一定程度上增厚企业经营利润。公司审议该议案履行了必要的审议程序，并将该议案提交股东大会审议，该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会影响公司的正常业务开展。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日