
本集團的歷史及集團架構

背景

本公司的歷史可追溯至1998年2月，本公司的前身新風科工貿在中國成立為有限責任公司。當時，由新疆風能及四名個人分別持有90.0%及10.0%權益。

2000年12月31日，新風科工貿當時的股東通過一項決議案，將新風科工貿由有限責任公司轉制為股份有限公司。經新疆政府批准後，新風科工貿於2001年3月26日變更為股份有限公司，新風科工貿亦改名為新疆金風科技股份有限公司，註冊股本為人民幣32.3百萬元。

主要增資

2004年12月21日，經本公司股東大會及新疆政府的批准，本公司實施增資擴股，本公司股本由人民幣32.3百萬元增加至人民幣70.0百萬元。2005年12月16日，經本公司股東大會及新疆政府的批准，本公司實施增資擴股，本公司股本由人民幣70.0百萬元進一步增加至人民幣100.0百萬元。2007年3月，本公司2006年度股東周年大會批准通過將本公司2006年未分配利潤、法定公積金及盈餘公積金資本化而將本公司的股本由人民幣100.0百萬元增加至人民幣450.0百萬元。

A股發售前26家非國有公司實體的投資

A股發售前為本公司獨立第三方的26家非國有公司實體成為本公司的股東。其中中比基金⁽¹⁾、遠景新風⁽²⁾、遠景新能⁽³⁾和遠風投資⁽⁴⁾成為本公司的股東的過程如下。

本集團與原來的股東及四家新投資者（包括中比基金及中國光大投資管理有限公司（「**中國光大**」）和其餘兩家獨立第三方⁽⁵⁾）在2005年9月16日訂立協議，根據該協議，新投資者認購30百萬股股份。中比基金及中國光大分別以人民幣40.0百萬元及人民幣35.0百萬元的對價認購8百萬股及7百萬股股份，有關對價經公平協商後釐定。本公司在2005年臨時股東大會上批准增加本公司股本及四家新投資者認購股份。

根據2006年5月25日訂立的股份轉讓協議，中國光大以人民幣35.0百萬元的總對價將其持有的7百萬股股份轉讓予獨立第三方光大控股創業投資（深圳）有限公司（「**光大控股創業投資**」）。

⁽¹⁾ 中比基金於2004年11月18日成立。其經營範圍為非上市企業的股權投資；認購由中國政府發行的債券和其他一級市場的固定收益債券；提供投資企業的管理顧問服務；及其他由主管機構批准的經營活動。

⁽²⁾ 遠景新風於2006年11月13日成立。其業務範圍為項目投資諮詢。

⁽³⁾ 遠景新能於2006年11月17日成立。其經營範圍為項目投資諮詢。

⁽⁴⁾ 遠風投資於2006年11月24日成立。其業務範圍為投資興辦實業、投資諮詢。

⁽⁵⁾ 這兩家獨立第三方已經在本公司A股上市前轉讓了其在本公司的所有股份。

本集團的歷史及集團架構

根據光大控股創業投資在2006年11月30日與遠景新能、遠景新風和遠風投資訂立的股份轉讓協議，光大控股創業投資分別向遠景新能、遠景新風及遠風投資轉讓了2百萬股、4.85百萬股及150,000股股份，合計轉讓共7百萬股股份。

中比基金、遠景新風、遠景新能和遠風投資均為本公司及本公司國有股東的獨立第三方。除了遠景新風是光大海基中國特別機會基金（「光大海基」）的全資附屬公司，及遠風投資的股東為光大海基的投資經理外，他們的實益擁有人均相互獨立且他們並非一致行動人士。中比基金、遠景新風、遠景新能和遠風投資並非由任何政府實體所控制或擁有。

於多次增加本公司股本以及由本公司股東或其各自之間多次進行股份轉讓後，本公司於緊接A股發售前的股權架構如下：

編號	股東	股份類別	股份數目	概約股權比例(%)
1.	新疆風能.....	國有股份	91,350,000	20.3
2.	國水集團.....	國有股份	78,750,000	17.5
3.	風能研究所 ⁽¹⁾	國有股份	10,710,000	2.4
4.	太陽能公司 ⁽¹⁾	國有股份	5,188,950	1.2
	小計：		185,998,950	41.4
5.	26家境內公司實體...	非國有法人股	134,710,763	29.9
6.	30名中國個人.....	自然人股	129,290,287	28.7
	總計		450,000,000	100.0

(1) 風能研究所和太陽能公司由新疆財政廳所控制。

在深交所上市及進一步增資

於2007年12月5日，本公司申請在深交所首次公開發售及本公司A股上市，並獲中國證監會批准。於2007年12月13日及14日，本公司在中國公開發行50,000,000股A股，包括以網上發售方式發行於2007年12月26日在深交所上市的40,000,000股A股，以及以網下配售方式發行在三個月禁售期後於2008年3月26日在深交所上市的餘下10,000,000股A股。A股發行完成後，本公司股本增加至500.0百萬元。本公司股東在深交所進行首次公開發售前所持有的450,000,000股股份在禁售期內不可自由買賣，其中新疆風能、國水集團、風能研究所、中比基金、遠景新風、遠景新能及遠風投資的禁售期為三年（即於2010年12月25日屆滿），而餘下法人股東（包括太陽能公司）及30名個人股東的禁售期為一年（即於2008年12月25日屆滿）。據本集團的中國法律顧問確認，本公司在深交所上市後所有本集團的股份均可在深交所買賣，且本公司無需進行任何股份改革。

本公司2007年度股東周年大會批准通過將本公司的資本公積金及未分配利潤資本化而增加股本。

本集團的歷史及集團架構

據此，本公司股本進一步由人民幣 500.0 百萬元增加至人民幣 1,000.0 百萬元。本公司於 2008 年 3 月 3 日已就該項增資向新疆工商行政管理局辦理登記。

本公司 2008 年度股東周年大會批准通過將本公司的未分配利潤資本化而增加股本。據此，本公司股本進一步由人民幣 1,000.0 百萬元增加至人民幣 1,400.0 百萬元。本公司於 2009 年 5 月 11 日已就該項增資向新疆工商行政管理局辦理登記。

本公司 2009 年度股東周年大會上進一步批准以本公司未分配利潤資本化的方式增加本公司的股本。因此，本公司的股本進一步由人民幣 1,400.0 百萬元增加至人民幣 2,240.0 百萬元。有關股本增加已於 2010 年 4 月 13 日在新疆工商行政管理局登記。

收購 Vensys AG

2008 年 1 月 25 日，批准收購 Vensys AG 的決議案在本公司 2007 年度股東周年大會上獲得通過，會上亦批准本公司的全資附屬公司德國金風向 Vensys/Innowind 及 Saarwind 收購兩者在 Vensys AG 的 70.0% 股權，合共為 3,500,000 股股份。購買價為每股 11.78 歐元，而購買價總額為 41,240,000 歐元。2008 年 1 月 24 及 25 日，Vensys/Innowind、Saarwind (Vensys/Innowind 及 Saarwind 均作為賣方)、德國金風 (作為買方)、本公司 (作為買方的關聯方) 及 Vensys AG 訂立 Vensys 股份收購協議。於 2010 年 5 月 14 日，Vensys/Innowind、Saarwind、Windpark、德國金風、Vensys AG 及本公司訂立 Vensys 補充協議。收購 Vensys AG 的事項已於 2008 年 4 月完成。

同時，根據上述 Vensys 股份收購協議及 Vensys 補充協議，本公司將 Vensys 選擇權分別授予 Vensys AG 剩餘的 30.0% 股權的股東 (即 Vensys/Innowind、Saarwind 及 Windpark)。詳見本招股章程「股本—交換 Vensys AG 股份的選擇權」一節。

除了上述的收購 Vensys AG 外，鑒於本公司的業務性質，我們純粹為了執行若干項目而收購了多家附屬公司。有關該等收購的詳情載於本招股章程附錄「附錄一—會計師報告」。

本集團的歷史及集團架構

本公司的股權架構

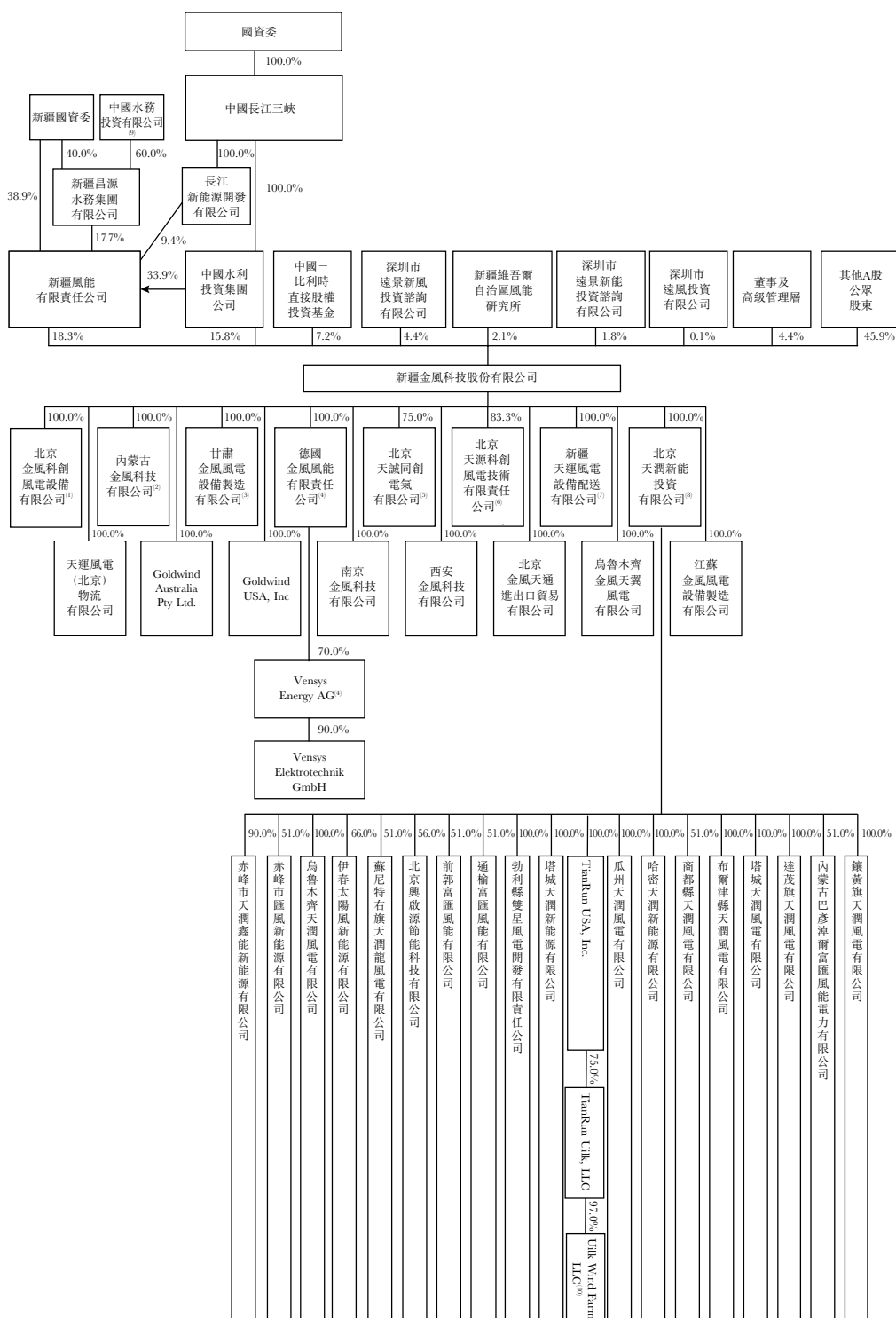
下表載列在最後實際可行日期及緊接全球發售前本公司的持股架構(假設A股並未轉讓予社保基金)(詳見本招股章程「股本—國有股轉讓至社保基金」一節)：

編號	股東	股份類別	股份數目	概約股權(%)
1	新疆風能	A股	409,248,000	18.3
2	國水集團	A股	352,800,000	15.8
3	中比基金	A股	161,280,000	7.2
4	遠景新風	A股	97,776,000	4.4
5	風能研究所	A股	47,980,800	2.1
6	遠景新能	A股	40,320,000	1.8
7	遠風投資	A股	3,024,000	0.1
8	董事及高級管理層	A股	97,505,208	4.4
9	其他公眾股東	A股	1,030,065,992	45.9
	總計		2,240,000,000	100.0

本集團的歷史及集團架構

本集團架構圖

下圖載列在緊接完成全球發售前本集團的持股架構及主要附屬公司(假設A股並未根據轉持辦法轉讓予社保基金)(詳見本招股章程「股本—國有股轉讓至社保基金」一節)：



本集團的歷史及集團架構

附註：

- (1) 北京金風科創風電設備有限公司是本公司全資擁有及主要營運附屬公司，其主要業務是生產與銷售風電設備與零部件。
- (2) 內蒙古金風科技有限公司是本公司全資擁有及主要營運附屬公司，其主要業務是生產與銷售風電設備與零部件。
- (3) 甘肅金風風電設備製造有限公司是本公司全資擁有及主要營運附屬公司，其主要業務是生產與銷售風電設備與零部件。
- (4) 德國金風風能有限責任公司是本公司全資擁有及主要營運附屬公司，其主要業務是投資控股；Vensys Energy AG 是德國金風風能有限責任公司的附屬公司，其主要業務是技術服務及生產與銷售風電設備與零部件。
- (5) 北京天誠同創電氣有限公司是本公司的非全資擁有及主要營運附屬公司，其主要業務是生產與銷售風電設備的零部件。
- (6) 北京天源科創風電技術有限責任公司是本公司非全資擁有及主要營運附屬公司，其主要業務是提供風電場建設及技術服務與銷售風電設備的零部件。北京天源的股權架構如下：

股東名稱	概約持股比例(%)
汪海	2.44
楊建	2.22
曹連山	1.78
吳玉柱	1.33
蔡銳剛	1.27
王靜	1.00
吳軍	1.11
鄒建明	1.11
劉翔	0.89
宋建軍	1.11
張珍	0.67
盧曉勇	0.78
王新菊	0.96
本公司	83.33
總計	100.0

- (7) 新疆天運風電設備配送有限公司是本公司全資擁有及主要營運附屬公司，其主要業務是設備運輸。
- (8) 北京天潤新能投資有限公司是本公司全資擁有及主要營運附屬公司，其主要業務是風電場的投資、開發及銷售。
- (9) 中國水務投資有限公司的股東是

股東名稱	概約持股比例(%)
水利部綜合事業局	36.875
水利水電建設集團公司	33.125
中國水務集團有限公司	19.375
山西萬家寨引黃工程總公司	6.25
內蒙古能源發電投資有限公司	2.5
浙江電聯集團有限公司	0.625
中國水利水電科學研究院	0.625
北京能達電力投資有限公司	0.625

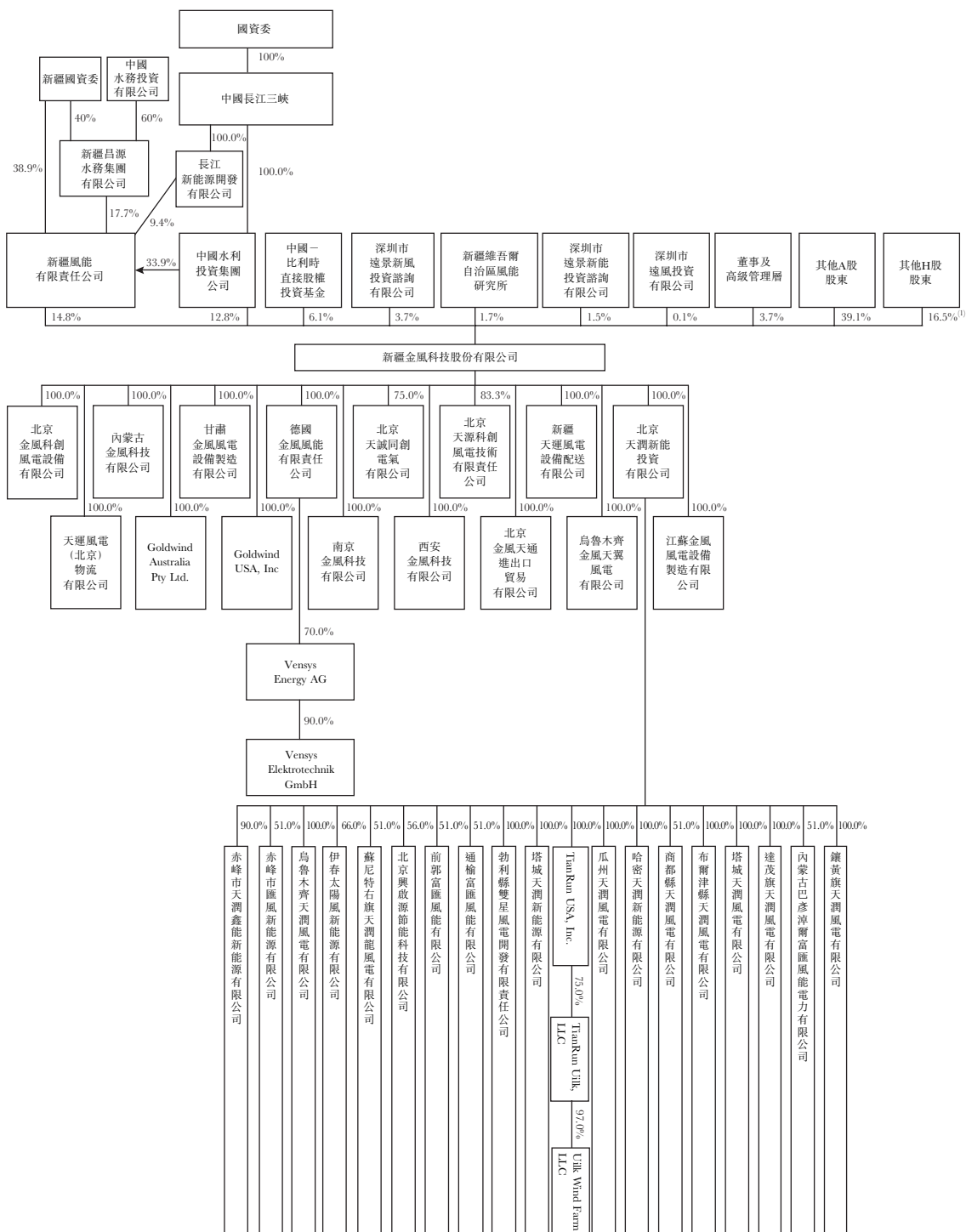
- (10) Uilk Wind Farm LLC 的股權架構如下：

股東名稱	概約持股比例(%)
Tianrun Uilk, LLC	97
Uilk Wind I, LLC	1
Uilk Wind II, LLC	1
Uilk Wind III, LLC	1

有關持有本集團其他非全資附屬公司10%以上股本權益的股東詳情，請參閱本招股章程「附錄九—法定及一般信息」一節。

本集團的歷史及集團架構

下圖載列在緊隨完成全球發售後本集團的持股架構及主要附屬公司(假設超額配售權未獲行使，A股並未根據轉持辦法轉讓予社保基金，以及除國有股轉換並轉讓予社保基金外，A股持股架構並無變動)：



(1) 包括社保基金持有的約 1.5% 股權

本集團的歷史及集團架構

本集團的歷史里程

本集團能夠發展成領先的風力發電機組製造商，過程中經歷了以下重要里程：

- 1998年 新風科工貿成立。
- 我們在最初由德國供應商許可的技術的基礎上開始開發600千瓦風力發電機組，並對其進行進一步的發展、整合及創新，實現了產業化。詳情請參閱本招股章程「業務－研發－產品技術研發」一節。
- 第一台國產 600 千瓦風力發電機組在新疆達阪城成功投入運營。
- 1999年 600千瓦風力發電機組國產化項目通過科技部和新疆科技廳組織的聯合驗收鑒定，認定該研發乃屬國內首創，並屬國內領先水平。該項目先後獲得新疆科技進步一等獎和國家科技進步二等獎。
- 2000年 我們的產品開始在中國市場銷售。
- 2001年 本公司完成改制，成立為股份有限公司。
- 本集團開始開發 750 千瓦風力發電機組。
- 2002年 位於新疆烏魯木齊的風電機組生產基地建成投產，年產為200台600千瓦至750千瓦風力發電機組，產品批量進入市場。
- 2004年 本集團中標中國第一個風電特許權項目。
- 本集團獲科技部批准成立「國家風力發電工程技術研究中心」。
- 2005年 1.2兆瓦風力發電機組在新疆達阪城風電場投入運行。
- 2006年 本公司及董事長武鋼榮獲世界風能協會頒發「2006年度世界風能獎」，表彰我們在推動國際風電產業發展中作出的貢獻。
- 以 2006 年累計風力發電機組裝機容量計算，本集團進入世界前十大風電設備製造商行列。
- 本集團中標北京官廳風電項目，成為北京奧運綠色電力供應商。
- 本集團入選福布斯雜誌「2007中國潛力100」排行榜，排名第七，被評為中國最具發展潛力的公司之一。
- 2007年 A股在深交所上市。
- 本集團開始獨立開發產品及重點技術並開始銷售本集團的1.5兆瓦風力發電機組產品。
- 本集團生產的亞洲首台海上1.5兆瓦直驅永磁風力發電機組被安裝於中國渤海灣。
- 本集團在中國建成分佈全國的生產和服務網絡。

本集團的歷史及集團架構

- 2008 年 以累計裝機容量計算，本集團產品的國內市場份額在中國風電設備製造商中連續三年排名第一。
- 本集團成功收購擁有先進的直驅技術的德國公司Vensys AG，並將該公司1.5兆瓦風力發電機組產品投放到歐洲市場。
- 本集團開始在國際銷售本集團的產品，並以美國、澳大利亞及歐洲為主要目標市場。詳情請參閱本招股章程「業務－銷售及營銷－海外業務」一節。
- 2009 年 新研發機型 2.5 兆瓦及 3.0 兆瓦樣機下線製成並已成功併網運行。