

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。



**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

### 股東週年大會通知

茲通函新疆金風科技股份有限公司（「公司」）謹定於2020年6月23日星期二下午14:30，於中國北京經濟技術開發區博興一路8號會議室召開截至2019年12月31日止年度之股東週年大會（「股東週年大會」），以審議並酌情批准下列事項：

#### 普通決議案：

1. 審議並批准公司2019年度董事會工作報告。
2. 審議並批准公司2019年度監事會工作報告。
3. 審議並批准公司截至2019年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。
4. 審議並批准公司截至2019年12月31日止年度利潤分配預案。
5. 審議並批准公司2019年年度報告。

\* 僅供識別

6. 審議並批准於本議案通過之日起至2021年召開股東週年大會之日止，為子公司代為出具保函，保函總額度不超過人民幣80億元。
7. 審議並批准本公司為附屬公司提供擔保額度之提議，期限為本議案通過之日起至2021年召開股東週年大會之日止，本公司（含附屬公司）新增擔保總額不超過人民幣70億元並授權董事長武鋼先生代表本公司簽署相關擔保合同及法律文件。
8. 審議並批准開展額度不超過10億美元匯率套期保值及不超過10億美元利率套期保值業務之提議，期限為本議案通過之日起至2021年召開股東週年大會之日止。
9. 審議並批准聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為公司境內會計師事務所，德勤•關黃陳方會計師行為公司境外會計師事務所，任期於本議案通過之日起至2020年度股東週年大會結束之日止，並提請股東週年大會授權董事會決定其報酬。
10. 審議並批准授權本公司全資附屬公司金風投資控股有限公司董事會處置江西金力永磁科技股份有限公司之股份。

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5月8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；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。

附註：

1. 每位有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，有權委派一名或以上受委代表代表其本人出席及投票。受委代表毋須為公司股東。股東的受委代表可以投票方式進行表決。股東應就其擁有的每股股份擁有一票。
2. 公司股份過戶登記手續將於2020年5月24日星期日至2020年6月23日星期二（首尾兩天包括在內）暫停辦理，以確定有權出席股東週年大會之股東。在此期間將不會進行股票過戶登記。於2020年5月22日星期五營業時間結束時名列公司股東名冊的H股持有人將有權出席股東週年大會。為有權出席並行使股東週年大會上之投票權，所有過戶文件連同有關股票須於2020年5月22日星期五下午4:30或之前送呈公司H股股份過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
3. 為確定有權享有截至2019年12月31日止年度末期股息之股東，公司將於2020年6月30日星期二至2020年7月7日星期二（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股過戶登記。為符合獲得建議末期股息之資格，所有過戶文件連同有關股票須於2020年6月29日星期一下午4:30或之前送呈公司的H股股份過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2020年6月29日星期一營業時間結束時名列公司H股股東名冊的H股持有人將有權享有末期股息。
4. 股東須以書面形式委任受委代表，代表委任表格須由股東簽署或其以書面形式委任的受委代表簽署；倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式委任的受委代表簽署。倘代表委任表格由股東委任的受委代表簽署，則授權該受委代表簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
5. 代表委任表格，連同授權書或其他授權文件（如有），必須於指定的股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）召開時間24小時前，A股股東送交至公司董事會秘書辦公室，其地址載於下文附註7。H股股東送交至公司的股份過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，其地址載為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

6. 擬出席股東週年大會之股東（親身或委任受委代表）必須於2020年6月2日星期二下午5:00前將出席回條以專人送達、郵寄或傳真方式，送交至公司董事會秘書辦公室，其地址載於下文附註7。
  
7. 公司董事會秘書辦公室詳細地址：  
  
北京經濟技術開發區博興一路8號  
電話               ： +86 10-67511996  
傳真               ： +86 10-67511985
  
8. 股東週年大會預計將持續半天，參加股東週年大會的股東（親自或委託受委代表）需自行支付交通及食宿費用。

## 一、交易概述

新疆金風科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「金風科技」）的全資子公司金風投資控股有限公司（以下簡稱「金風投資」）於2019年12月2日至2020年3月2日期間，通過集中競價和大宗交易的方式合計減持其參股公司江西金力永磁科技股份有限公司（以下簡稱「金力永磁」）的股份共計6,404,243股，佔金力永磁總股本的1.55%。本次減持後金風投資仍持有金力永磁53,595,757股，佔金力永磁總股本的12.9639%。具體內容詳見公司於2020年4月1日在深交所指定媒體《證券時報》、巨潮資訊網（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及於2020年3月31日在香港聯交所披露易網站（<https://www.hkexnews.hk>）披露的《關於全資子公司減持金力永磁部分股份的公告》。

公司於2020年4月28日召開了第七屆董事會第九次會議，以9票贊成、0票反對，0票棄權審議通過了《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議案》，同意提請股東大會授權金風投資董事會根據市場變化和業務發展靈活把握交易機會，適時選擇交易方式和交易規模處置所持有金力永磁剩餘53,595,757股股份。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，本事項尚需提交公司股東大會審議。本次交易不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

## 二、交易對方基本情況

公司本次擇機處置金力永磁的股票，交易方為證券市場投資者。

### 三、交易標的基本情況

#### 1、標的資產概況：交易標的為金風投資持有的金力永磁股權

本次擬處置金力永磁股權不存在資產抵押、質押或者其他第三人權利，亦不涉及有關股權的訴訟、仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。

截至2020年3月31日，金風投資所持金力永磁股份帳面價值約為人民幣1.22億元。

獲得該項資產的時間、方式和價格：金風科技於2009年1月以人民幣3,400萬元受讓獲得金力永磁34%的股權，並於2010年11月將該股權以股權出資的方式注入其全資子公司金風投資。

#### 2、江西金力永磁科技股份有限公司

- (1) 主要股東：金力永磁的控股股東為江西瑞德創業投資有限公司，持股比例為36.58%。
- (2) 經營範圍：研發、生產各種磁性材料及相關磁元件；國內一般貿易；自營和代理各類商品和技術的進出口及進出口業務的諮詢服務。
- (3) 註冊資本：人民幣41,342.4188萬元
- (4) 設立時間：2008年8月19日
- (5) 註冊地址：江西省贛州市經濟技術開發區工業園

(6) 最近一年主要財務資料：

單位：人民幣元

	2019年1-12月	2020年1-3月
營業收入	1,696,838,476.01	413,131,944.95
利潤總額	178,710,930.10	40,810,608.15
歸屬於上市公司 股東的淨利潤	156,880,220.48	35,762,924.63

  

	2019年12月31日	2020年3月31日
資產總額	2,826,237,122.05	2,876,630,526.80
負債總額	1,495,860,700.96	1,554,281,122.79
所有者權益	1,330,376,421.09	1,322,349,404.01

金力永磁2019年的財務資料已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的標準無保留意見審計報告（信會師報字[2020]第ZC10057號）。立信會計師事務所（特殊普通合夥）長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證。

#### 四、出售目的和對公司的影響

本次授權金風投資董事會處置金力永磁的股份，有利於提高公司資產流動性及使用效率，優化公司資產結構，符合公司的發展戰略。由於二級市場股票價格存在較大的波動性，收益存在較大的不確定性，目前尚無法確切估計本項交易最終對公司業績的具體影響，最終數據以公司年度審計報告為準。

## 五、董事會意見

公司董事會認為：本次交易有利於合理安排資源，提高資金使用效率，符合公司經營需要。

## 六、獨立董事意見

公司獨立董事認為：本次授權金風投資董事會擇機處置金力永磁股份，有利於提高資產流動性和資金使用效率，且能夠在一定程度上增厚企業經營利潤。公司審議該議案履行了必要的審議程序，並將該議案提交股東大會審議，該事項不存在損害公司及中小股東利益的情形，亦不會影響公司的正常業務開展。