

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。



**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

## 關連交易

### 簽署公司設立協議

茲提述新疆金風科技股份有限公司(「公司」或「本公司」)日期為2021年3月26日的公告，內容有關董事會通過決議批准本公司與中國三峽新能源及其他合作方基於河南省新鄉市優良的風光資源及完備的電池產業鏈，與新鄉市人民政府建立戰略合作夥伴關係，在新鄉市註冊設立平臺公司，初始註冊資本金為人民幣5億元。

茲提述公司日期為2021年6月20日的公告，內容有關董事會通過決議批准本公司全資附屬公司天潤新能與中國三峽新能源、陽光新能源開發有限公司、河南萬瓦新能源科技有限公司、河南務遠產業園管理有限公司、北京無限方程科技有限公司共同簽署《公司設立協議》，在河南省新鄉市註冊平臺公司，初始註冊資本金為人民幣5億元，其中天潤新能出資比例為10%，即天潤新能出資金額為人民幣5千萬元，出資方式為貨幣出資。

除非文義另有所指，本公告的詞語與前述公告具有相同含義。

董事會欣然宣佈，於2021年7月6日，天潤新能與三峽新能源、陽光新能源開發有限公司、河南萬瓦新能源科技有限公司、河南務遠產業園管理有限公司、北京無限方程科技有限公司共同簽署《公司設立協議》。除下文披露的各方出資安排的相關條款有所變更外，協議其他內容與公司日期為2021年6月20日的公告內容一致。

公司日期為2021年6月20日的公告中披露的原條款：

各方出資安排：首批出資不低於註冊資本金各自認繳出資的5%，時間不晚于公司成立後60日；2022年12月31日之前各方實繳比例不低於註冊資本金各自認繳出資的50%；2023年12月31日之前各方將所有註冊資本金實繳完畢；註冊資本金實繳節奏可根據業務開展情況經平臺公司董事會決議後進行調整。

變更後的條款：

各方出資安排：首批實繳出資不低於各自認繳出資的5%；第二批實繳出資比例不低於各自認繳出資的50%；第三批將所有註冊資本金實繳完畢；註冊資本金實繳節奏可根據平臺公司業務開展情況經平臺公司董事會決議後進行調整。

承董事會命  
新疆金風科技股份有限公司  
馬金儒  
公司秘書

北京，2021年7月6日

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