

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2023-043

新疆金风科技股份有限公司 关于授出澳洲 Moorabool 风电项目 26% 股权期权的 进展公告

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、交易背景

2022年12月12日，新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于转让澳洲Moorabool风电项目公司49%股权暨相关担保及财务资助的议案》，同意(i)公司全资子公司金风国际Moorabool有限公司（以下简称“金风国际Moorabool”）以1.77亿澳元的价格向Nebras Power Australia Pty Limited（以下简称“Nebras电力”）转让其持有的Moorabool风场（控股）有限公司（以下简称“Moorabool北区”）49%股权；(ii)公司全资子公司金风国际Moorabool南有限公司（以下简称“金风国际Moorabool南”）以1.92亿澳元的价格向Nebras 电力转让其持有的Moorabool南风场（控股）有限公司（以下简称“Moorabool南区”）49%股权。以上49%股权的最终价格将根据项目公司运营资金情况和项目公司交割日实际的债务情况进行调整。

上述交易完成后，金风国际Moorabool持有Moorabool北区51%的股份，金风国际Moorabool南持有Moorabool南区51%的股份，Moorabool北区和Moorabool南区不再纳入公司合并报表范围，成为公司与Nebras电力共同控制实体。

2022年12月20日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于转让澳洲Moorabool风电项目25%股权及26%股权期权的议案》，同意(i)金风国际Moorabool以0.9亿澳元的价格向MNS Wind Finance Pty Ltd（以下简称“MNS Wind”）转让其持有的Moorabool北区25%股权，并赋予MNS Wind以0.936亿澳元的价格收购Moorabool北区剩余26%股权的权利，期权有效期至2023年6月30日；(ii)金风国际Moorabool南以0.975亿澳元的价格向MNS Wind转让其持有的Moorabool南区25%股权，并赋予MNS Wind以1.014亿澳元的价格收购Moorabool南区剩余26%股权的权利，期权有效期至2023年6月30日。以上25%股权及26%股权期权的行使价将根据项目公司运营资金情况和项目公司交割日实际的债务情况进行调整。

上述交易完成后，金风国际Moorabool持有Moorabool北区26%的股份，金风国际Moorabool南将持有Moorabool南区26%的股份，Moorabool北区和Moorabool南区由公司（26%）与Nebras电力（49%）和MNS Wind（25%）共同持有。

具体内容详见公司2022年12月21号在深交所指定媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>）披露的《关于转让澳洲Moorabool

风电项目股权及授出26%股权期权的公告》(公告编号：2022-069)。

二、交易进展

金风国际 Moorabool 及金风国际 Moorabool 南(以下合称“卖方”)已收到 MNS Wind 书面通知，确认行使认购期权，并于 2023 年 7 月 3 日与 MNS Wind 分别签署买卖协议。除卖方身份、标的事项及代价以外，两份协议的主要条款相似，主要内容如下：

- 1、卖方一：金风国际 Moorabool 有限公司
- 2、卖方二：金风国际 Moorabool 南有限公司
- 3、买方：MNS Wind Finance Pty Ltd
- 4、标的事项：Moorabool 北区及 Moorabool 南区各自 26%的股权
- 5、对价：

根据买方的股东北京能源国际控股有限公司于 2023 年 6 月 9 日在香港联合交易所有限公司网站 (<https://www.hkexnews.hk>) 披露的通函的内容：

收购 Moorabool 北区及 Moorabool 南区各自 26%股权的代价为 (1) Moorabool 北区 26%及 Moorabool 南区 26%资产价值 (2) 卖方股东借款总额的 26%。代价将由买方于交割时支付。

截止 2023 年 6 月 5 日：

(i) Moorabool 北区 26%已发行股本的代价约为 0.944 亿澳元，包括 26%期权转让对价约 0.433 亿澳元及偿还股东借款约 0.511 亿澳元；

(ii) Moorabool 南区 26%已发行股本的代价约为 1.021 亿澳元，包

括 26% 期权转让对价约 0.45 亿澳元及偿还股东借款约 0.571 亿澳元。

在交割日后的 30 个营业日内，卖方应就 Moorabool 北区、Moorabool 南区及其下属项目公司（以上所有公司统称“Moorabool 集团”）编制交割账目，以确定调整金额（Moorabool 集团实际运营资金及预估运营资金之间的差额加上 Moorabool 集团实际债务净额再减去 Moorabool 集团预估债务净额后，再乘以 26%）。各方同意上述调整金额后的 15 个营业日内：

- (i) 如调整金额为正数，则由买方向卖方支付调整金额；
- (ii) 如调整金额为负数，则由卖方向买方支付调整金额。

6、交割：

本次交易的交割日期为买卖协议签署日期后的第十个营业日或卖方与买方书面约定的其他日期。交割后，公司将不再持有 Moorabool 北区及 Moorabool 南区的任何权益。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日