证券代码：300004　　证券简称：南风股份　　公告编号：2018-064

南方风机股份有限公司

关于全资子公司转让参股公司股权的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 29 日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》，现具体公告如下：

一、交易概述

1、基本情况

公司全资子公司广东南风投资有限公司（以下简称“南风投资”）拟将其持有的新疆丝路联众新能源有限公司（以下简称“新疆丝路”）25%股权转让给新疆吉瑞祥能源有限公司（以下简称“吉瑞祥能源”）或其指定的第三方，转让价格为 8,000 万元。上述股权转让完成后，南风投资将不再持有新疆丝路股权。

2、审批情况

公司于 2018 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次股权转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、交易对方介绍

名称：新疆吉瑞祥能源有限公司

类型：　有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资金：1000 万元

法定代表人：姜述安

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路 442 号 1 栋 17 层 01 室

经营范围：能源技术推广服务；电气设备批发，其他电子产品零售；电力技术咨询；架线及设备工程建筑、工程设计；信息系统集成服务、信息技术咨询服务。

吉锐、吉祥为兄弟关系，二人合计持有吉瑞祥能源 100%股权。

公司与吉瑞祥能源不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

标的名称：新疆丝路联众新能源有限公司

法定代表人：吉祥

注册资金：48,000 万元

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路 442 号 1 栋 17 层 01 室

经营范围： 风力发电，电力投资业务，工矿工程建筑，规划管理，信息技术咨询服务，货物与技术的进出口业务，仪器仪表、机械设备及零配件的销售；光伏发电及相关技术咨询服务。

股权结构：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实际出资额	股权比例
南风投资	12,000	8,000	25%
新疆吉瑞祥科技股份有限公司	24,480	0	51%
广东中惠集团有限公司	11,520	0	24%
合计	**48,000**	**8,000**	**100%**

新疆丝路设立后未实际开展生产经营活动。

南风投资所持有的新疆丝路股权未向任何第三人设担保、质押或其他任何第三者权益，亦未收到来自司法部门的任何限制。

四、股权转让协议的主要内容

1、南风投资将其所持新疆丝路 25%股权作价 8,000 万元转让给吉瑞祥能源；广东中惠集团有限公司（以下简称“中惠集团”）将其所持新疆丝路 24%股权作价 0 元转让给吉瑞祥能源，新疆吉瑞祥科技股份有限公司同意放弃优先受让权。吉瑞祥能源可以通过指定的第三方受让标的股权。

2、吉瑞祥能源受让上述股权后，即已承担南风投资、中惠集团持有新疆丝路股权期间所应履行的各项出资义务、责任，南风投资、中惠集团对新疆丝路不再负有任何出资义务和责任。

3、协议各方确认，新疆丝路应收南风投资的往来款 1420 万元由吉瑞祥能源承担，并以此折抵等额股权转让款。

4、吉瑞祥能源同意在 2018 年 6 月 30 日前向南风投资支付剩余股权转让款 6,850 万元。新疆吉瑞祥科技股份有限公司、自然人吉祥、新疆丝路同意为吉瑞祥能源按时足额向南风投资支付股权转让款提供连带责任保证担保。在吉瑞祥能源未能及时、足额支付股权转让款时，南风投资有权要求新疆吉瑞祥科技股份有限公司、自然人吉祥、新疆丝路代为支付。

五、本次交易对公司的影响

本次南风投资转让持有的新疆丝路股权，有利于公司资产结构调整和优化，符合公司整体发展战略的要求。

本次交易不会对公司 2018 年度经营业绩产生重大影响，具体数据以会计师年度审计结果为准。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十九日