

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。



沈機集團昆明機床股份有限公司
SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 0300)

根據合營公司昆明道斯章程修正案變更合併報表範圍事項公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 1、本公司合營子公司昆明道斯機床有限公司簽署了 2013 年章程修正案，本公司將依據在提案獲得批准之日起，變更合併報表範圍，將昆明道斯報表納入合併範圍。
- 2、本次事項未構成重大資產重組。
- 3、本次事項實施不存在重大法律障礙。
- 4、本次事項須提請本公司股東大會批准。

一、基本情況

- 1、本公司 2013 年第七屆董事會第二十一次會議審議通過了，關於昆明道斯機床有限公司簡稱“昆明道斯”）2013 年修正案及相關經營合同，即：在雙方股東保持各自擁有合資公司 50% 股權前提下，在原董事會 6 名席位上，由本公司增加一名董事，達到 7 名席位，本公司將占到該公司董事會多數。本公司將依據在提案獲得批准之日起，變更合併報表範圍，將昆明道斯報表納入合併範圍。
- 2、該事項已經本公司董事會審議通過。
- 3、該事項須提請本公司股東大會批准。

二、本事項對方

昆明道斯機床有限公司合資外方股東，TOS VARNSDORF a.s.（簡稱“捷克道斯”）
註冊地：捷克共和國凡斯多夫戴克恩區瑞克尼 1774 號（Varnsdorf, Ricni 1774, district Decin），註冊號：646 51 142，註冊資本：300,000,000 捷克克朗，註冊登記日期：1996 年 2 月 1 日（成立於 1903 年），法定性質：股份公司，董事長：Ing.Jan Rydl。

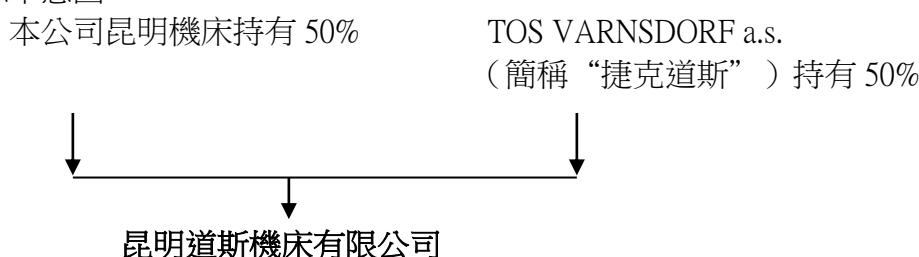
經營範圍：金屬加工、鐵及非鐵金屬鑄造、工具製造、自動處理、軟體（整套軟體和按訂單編制軟體的銷售）、垃圾處理、自產產品的銷售和其 它產品銷售、機器設備產品、自然科學和社會科學方面的研發。

三、昆明道斯基本情況

- 1、昆明道斯由昆明機床與捷克道斯共同投資 500 萬歐元於 2005 年 4 月 7 日在中國境內創建的中外合營企業。雙方投資比例各占 50%。董事長：JAN RYDL 楊·李德爾（捷克）。

營業範圍：開發、設計、生產和銷售自產機床系列產品及配件；開發高科技產品，進行自有技術轉讓、技術服務及技術諮詢；對外機床維修、對外加工。

關係示意圖：



- 2、昆明道斯近三年經審計的主要財務資料：

單位：萬元

主要財務資料	2011 年	2012 年	2013 年
總資產	18,552.18	17,178.58	14,129.34
總負債	9,054.34	8,452.31	5,239.32
淨資產	9,497.84	8,726.27	8,890.02
營業收入	11,005.16	8,765.19	8,116.79
淨利潤	1,506.96	226.23	299.45

- 3、權屬及資產狀況說明

昆明道斯產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙履行權屬的其他情況。公司資產運營情況良好。

四、合併報表範圍變化情況

事項實施前，昆明道斯公司為本公司合營企業。現按照《企業會計準則第 33 號—合併財務報表》的規定，本公司在事項履行批准程式完成後，可增加對財務和經營的控制，因此變更合併報表範圍，將昆明道斯報表納入合併範圍。

五、事項對本公司財務狀況和經營成果的影響

根據前期該公司經營情況，預計變更調整後，本公司昆明機床財務合併報表資產總額、負債總額、股東權益、營業收入等科目數額將有所增加。

另外此次事項將促進上市公司資源整合，改善今後昆明機床和昆明道斯經營活動的協同性；能夠為昆明道斯中方和外方股東在共同發展過程中增強合作信心，有利於技術的深入合作，有利於新產品開發的領域擴寬，有利於提高昆明機床和昆明道斯不同品牌共同的市場影響力，從而促進昆明機床和昆明道斯更好的發展。

六、事項對後期影響

目前昆明道斯公司在資產運營及技術、產品、市場狀況等方面健康穩定，且股東雙方有意願加強合作廣度和深度，後期展望情況良好。在本事項完成後，昆明道斯將繼續保持正常運行狀態。

七、獨立董事發表的意見

公司對合資公司昆明道斯機床有限公司的投資比例為 50%，公司推薦擔任昆明道斯的董事人數增加後為 4 名，占昆明道斯董事會 7 名董事的多數，本公司將在事項批准程式完成後，變更合併報表範圍，將昆明道斯報表納入合併範圍。符合《企業會計準則第 33 號—合併財務報表》的規定，本次調整履行了相關程式。事項符合本公司和公司全體股東的整體利益。該交易未損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益。

八、監事會發表的意見

事項審批流程符合國家相關法律、法規要求，符合公司章程及相關規定要求。該交易未損害公司及其它股東，特別是中小股東的利益。

九、上網公告附件

- 1、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見
- 2、經監事會簽字確認的意見

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2014 年 4 月 29 日

於本公佈日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事: 王興先生, 張曉毅先生, 葉農先生, 張澤順先生; 非執行董事: 張濤先生, 關欣先生, 高明輝先生, 周東紅先生; 獨立非執行董事: 楊雄勝先生, 唐春勝先生, 陳富生先生, 于成廷先生。