

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)

持續關聯交易公告

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。

本公司 2014 年 8 月 28 日召開的第七屆董事會第三十次會議審議通過（關聯董事回避表決），本公司與本公司第二大股東雲南省工業投資控股集團有限責任公司（「工業投資控股集團」）之子公司昆明機床集團公司（「昆機集團」）於 2014 年 8 月 28 日續簽「土地使用權租賃協議」、「房屋租賃協議」。

沈機集團昆明機床股份有限公司（「本公司」）與昆明機床集團原簽訂的「土地使用權租賃協議」、「房屋租賃協議」由 2010 年 11 月 12 日至 2013 年 11 月 11 日，為期三年，已到期。經本公司與昆明機床集團公司雙方協商，本次續簽協議範圍及各項費用金額沒有重大調整。

根據土地使用權租賃租金續簽協議：本公司每年向昆機集團支付之土地使用權租賃費用為人民幣 445.73 萬元，有效期由 2013 年 11 月 12 日至 2016 年 11 月 11 日，為期三年；

根據房屋租賃租金續簽協議：本公司每年向昆機集團支付之房屋租賃費用為人民幣 79.27 萬元，有效期由 2013 年 11 月 12 日至 2016 年 11 月 11 日，為期三年。

「土地使用權租賃協議」與「房屋租賃協議」租金每年合計人民幣 525 萬元。

由於昆明昆機集團是本公司第二大股東雲南省工業投資控股集團有限責任公司之下屬全資子公司（工業投資控股集團占本公司總股本 7.27%），其為上市規則 14A.07 定義下之關連人士。由於「土地使用權租賃協議」，「房屋租賃協議」每年涉及之交易總額的每項比率均小於 5%，此等交易構成上市規則 14A.76 條款下的可獲豁免獨立股東批准，但須遵守有關申報及公告的規定的持續關連交易。

本公司董事會認為上述關連交易價格是依據原租賃價格為基礎，按照一般租賃條款達成，交易內容遵循了公允、合理原則，定價方法公平合理，符合公司及全體股東的利益，有利於公司今後發展。

一、 交易的主要內容和定價

本交易協議涉及資產為2001年本公司資產重組時租回已出售給雲南省人民政府的部分土地、房屋使用權，原協議雙方為本公司與昆明昆機集團公司（注：經雲南省人民政府授權，昆明昆機集團公司承繼2001年11月12日由雲南省人民政府與本公司簽署的《土地使用權租賃合同》和《房屋租賃合同》中的權利義務。），該土地為昆明昆機集團公司擁有產權的位於昆明市茨壩鎮土地資產1項，土地使用權證號為昆國用(2002)字第00326號，土地使用權用途為工業，土地使用權面積為101631.7平方米及房屋29678.98平方米。

一直以來本公司都在使用該土地、房屋（位於現生產場地內）用於機床主業的生產、經營。

本公司與昆機集團原簽訂「土地使用權租賃協議」、「房屋租賃協議」由2010年11月12日至2013年11月11日，為期三年，已到期。

本次續簽協議範圍及各項費用金額沒有重大調整。根據續簽協定：本公司向昆機集團支付之土地使用權租賃費用為人民幣4,457,340.30元/年；房屋租賃費用為人民幣792,659.70元/年，有效期由2013年11月12日至2016年11月11日，為期三年。

第七屆董事會第三十次會議審議通過了上述交易，關聯董事張濤、張澤順、周東紅，監事邵里、樊宏回避表決。公司董事會(包括獨立非執行董事)認為上述關連交易是按照一般商業條款在日常及一般業務過程中訂立的，交易內容遵循了公允、合理原則，定價方法公平合理，符合公司及全體股東的利益。該交易未損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關聯股東的利益。

二、 關連方介紹

本公司是於中華人民共和國註冊的股份有限公司，其股份於香港聯交所上市，從事機床設計開發製造及銷售。

本關聯交易所涉及的關聯方為昆機集團，昆機集團是本公司第二大股東雲南省工業投

資控股集團有限責任公司（原名為雲南省國有資產經營有限責任公司）之下屬全資子公司（工業投資控股集團占本公司總股本7.27%），於中華人民共和國註冊成立的有限責任公司，註冊資本：204,652 千元，始建於1993年，是原昆明機床廠1993年改制上市後，由原昆明機床廠生活後勤等組成的公司，主要以出租廠房、土地為收入來源。

雲南省工業投資控股集團有限責任公司，於中華人民共和國註冊成立的有限責任公司，註冊資本：肆拾陸億元，經營範圍為：法律、法規允許範圍內的各類產業和行業的投融資業務、資產經營、企業購並、股權交易、國有資產的委託理財和國有資產的委託處置；國內及國際貿易；經雲南省人民政府批准的其他經營業務。（以上經營範圍中涉及國家法律、行政法規規定的項目審批，按審批的項目和時限開展經營活動）。

本公司與雲南省工業投資控股集團有限責任公司及其所屬公司之間的任何交易均成關連交易。由於「土地使用權租賃協議」，「房屋租賃協議」每年涉及之交易總額的每項比率均小於5%，此等交易構成香港上市規則14A.76條款下的可獲豁免獨立股東批准但須遵守有關申報及公告的規定的持續關連交易。

三、 本次交易的目的和對公司的影響

交易有利於公司正常生產及業務的開展，有利於明確場地內資產權屬關係及利益。本項交易對公司本期和未來經營成果和財務狀況沒有不良影響，符合本公司及全體股東的整體利益，沒有損害上市公司或中小股東的利益。

四、 董事(包括獨立非執行董事)的意見

董事(包括獨立非執行董事)認為，上述關連交易是按照商業條款在日常及一般業務過程中訂立，交易內容遵循了公允、合理原則，定價方法公平合理，符合上市公司和全體股東的利益。該交易未損害公司及其它股東，特別是中小股東和非關聯股東的利益。

五、 監事會意見

監事會認為，上述關連交易價格是依據原租賃價格為基礎，按照一般租賃條款達成，交易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，特別是中小股東和非關聯股東的利益。

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2014 年 8 月 28 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，劉強先生。