

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)

關於終止籌劃重大資產重組召開投資者說明會召開情況的公告

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。

本公司於 2015 年 10 月 9 日 11:00-12:00，通過上海證券交易所“上證 e 互動”網路平臺（<http://sns.sseinfo.com>）的“上證 e 訪談”欄目召開投資者說明會，就投資者關注的問題進行了溝通和交流。

一、本次說明會召開情況

2015 年 10 月 8 日公司發佈了《關於終止籌劃重大資產重組召開投資者說明會公告》，2015 年 10 月 9 日，上市公司第一大股東瀋陽機床（集團）有限責任公司，本次重大重組項目參與人及券商諮詢顧問，本公司董事長、董事財務總監、董事會秘書出席了本次投資者說明會，與投資者進行了互動交流和溝通，並在有效時間內就投資者普遍關注的問題進行了答覆。

二、本次說明會投資者提出的主要問題及公司回復情況

公司就投資者在說明會上提出的普遍關心的問題進行了回復，相關問題及回答整理如下：

1、投資者問：請問是下週一復牌嗎？復牌對進行中的公開徵集有影響嗎？沈機集團做出的 6 個月不重組承諾，如果換了新的大股東，承諾還有效嗎？還有資格做出承諾嗎？

公司回答：根據目前的計劃，在投資者說明會結束後當日，披露投資者說明會召開情況公告，同時申請股票及其衍生品種復牌。通常其他公司在履行公開徵集程序時不停牌，因此本公司認為復牌對進行中的公開徵集應該不會有影響。根據證監會與交易所的相關規則要求，“上市公司進入重大資產重組程序 1 個月後終止重組的，公司應承諾在披露投資

者說明會召開情況公告後的6個月內，不再籌劃重大資產重組事項。”沈機集團已做出承諾，因此，公司在本次復牌後6個月內，將不再籌劃與上市公司有關的重大資產重組。

2、投資者問：公司前幾次公告，均說明：詳細的重組框架方案需待沈機集團股份轉讓事項履行完畢公開徵集程序且股份受讓方確認後，由昆明機床和標的公司進一步深入溝通後確定。現已徵集，那麼意味著以後的重組接觸不是由昆機來做，而是新大股東？

公司回答：目前已終止籌劃重大資產重組，對於後期的安排公司現在尚不清楚，徵集程序完成後，公司將公佈事項的進展情況。

3、投資者問：請問終止重組的決定是否迫於上交所的壓力，先完成股權轉讓，再由新大股東決定是否進行重組收購？

公司回答：終止重組的決定是參與重組籌劃的各方出於各自考慮協商一致的結果。此次公司重組停牌時間較長，期間境內外資本市場均出現了較大幅度的波動；且此次公司大股東股份轉讓履行的審批程序較為繁雜，時間存在較大不確定性。公司為了儘快復牌，確保廣大中小股東的利益，與重組各方協商後決定終止此次重組。

4、投資者問：請問此次股權轉讓公開徵集，昆明機床是否有潛在標的？

公司回答：此次公開徵集轉讓系沈機集團的行為，由沈機集團根據相關規定履行相關的公開徵集程序完成，與上市公司無關。

5、投資者問：請問昆明機床是否存在掐點停牌，刻意壓低股權轉讓價格的嫌疑？

公司回答：不存在這種疑慮，因為在重大事項籌劃初期，公司股票就進行了停牌，主要的目的是為了保護市場獲取信息的公平性，防止內幕交易和股價波動。

6、投資者問：本次終止重組是否因為交易所要求按階段披露進展並復牌？

公司回答：終止重組的決定是參與重組籌劃的各方出於各自考慮協商一致的結果。謝謝！

7、投資者問：6個月後重組的標的還是境外那家嗎？接盤方的行業沒要求嗎？你們希望是什麼行業？

公司回答：公司此次重組停牌期間，國內外資本市場均出現了較大幅度的波動，相關方的情況確實有了變化，這也是目前終止籌劃重大資產重組的主要原因。對於後期的情況，公司目前尚不清楚，如有變化或進展，公司將及時公佈。

8、投資者問：請問貴公司何時能夠復牌，既然已經終止重組，為何還要拖著？

公司回答：在投資者說明會結束後當日，披露投資者說明會召開情況公告，同時申請股票及其衍生品種復牌。

9、投資者問：請問貴公司的效率為何如此低下？

公司回答：公司在籌劃重大資產重組期間，系按照相關規定履行了停牌及披露的相關要求。但由於重組涉及程序較為複雜，相關的工作難度也較大，過程中給廣大投資者帶來的不便，希望大家能夠諒解！

10、投資者問：如果沒有徵集到受讓方，轉讓價是否會打9折之後再徵集，這個審批需要多長時間？如果徵集到受讓方且符合相關要求，完成整個轉讓過程需要多長時間，還需要走那些審批程序？

公司回答：本次公開徵集確定受讓方後，沈機集團還需要在履行國資部門的審批程序，程序所需時間取決於國資部門內部決策流程所需時間。如本次未能徵集到受讓方，則沈機集團此次無法轉讓其所持有的上市公司股份，沈機集團將繼續為本公司大股東。未來沈機集團是否再次啟動公開徵集程序轉讓其所持有的上市公司股份，將取決於沈機集團自身的決策考慮，上市公司未來將根據沈機集團告知的內容及時履行公開披露程序。

11、投資者問：這個點位加上機床行業的現在情況，難道公司不擔心股權6.66賣不出去嗎？如果賣不出去了，下一步公司大股東有什麼打算？瀋陽機床為什麼必須出售昆明機床股權，難道昆明機床沒什麼價值嗎？為什麼不經營好再賣？

公司回答：此次股權轉讓的時機和轉讓底價，是沈機集團綜合考慮各種因素自身決策的結果。

12、投資者問：請問現在能否透露重組標的情況？

公司回答：根據規定，公司不能透露相關重組標的情況，敬請諒解！

13、投資者問：沈機集團在重組中發揮了什麼作用，充當了什麼角色？為什麼不先進行股權置換，再進行重組？

公司回答：沈機集團此次為妥善解決其現存的同業競爭問題，做出了出售其所持有的全部昆明機床股份的決策。同時，為了確保昆明機床未來的發展，保障公司中小股東的利益，推動了之後的重組工作，以期通過重組改善公司資產品質，提高公司可持續經營能力。

14、為何你們的辦公電話經常無人接聽，我們委託有關券商聯繫你們電話，也聯繫不上。

公司回答：:我們儘量做到能夠接聽投資者的電話，但由於工作、會議等情況，有時不在辦公室或者不方便接聽，敬請諒解！

15、投資者問：請問當初為何股份轉讓和重組是同時進行？ 未來重組方案是由新股東確定嗎？ 接下來有什麼計劃？ 謝謝！

公司回答：沈機集團的股份轉讓和公司的重組有關聯但是是兩個行為，股份轉讓系沈機集團自身決策後的行為；而公司未來的資產重組將需獲得公司自身董事會和股東大會的審核通過。 公司目前尚未有未來重組的計劃，如果 6 個月後公司再次籌劃重組，公司將嚴格按照相關規定，履行停牌和信息披露的相關程序。

16、投資者問：公開徵集方中，對有意接收昆明機床股份的接手方有什麼要求？

公司回答：詳細內容可參看本公司 2015-080 號公告，謝謝！

由於說明會時間有限，公司對投資者所提問的問題未能全部回復，在此深表歉意，並對長期以來關注和支援公司發展並積極提出建議的投資者表示衷心感謝！

本次說明會具體情況，詳見上海證券交易所“上證 e 互動”網路平臺 (<http://sns.sseinfo.com>)。

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2015 年 10 月 9 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, 常寶強先生, 張曉毅先生, 張澤順先生, 金曉峰先生; 非執行董事: 張濤先生, 劉岩先生, 劉海潔女士; 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。