

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)

第八屆董事會第十八次會議決議公告

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。

沈機集團昆明機床股份有限公司於 2015 年 11 月 18 日在昆明召開第八屆董事會第十八次會議。公司共有董事 12 人，參加會議 12 名董事。會議程式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議為有效決議。會議由王興董事長主持。會議審議通過了如下決議：

一、審議通過了《關於公司非公開發行 A 股股票符合相關法律法規的議案》。

表決結果：同意 12 票；反對 0 票；棄權 0 票。

二、審議通過了《關於調整公司非公開發行 A 股股票方案的議案》。

基於資本市場的發展狀況，同時結合公司融資規劃及非公開發行股票部分擬認購對象的自身實際情況，公司對非公開發行股票方案中發行數量、募集資金數量及用途、定價方式進行調整如下：

1、發行數量

本次非公開發行股票數量調整為 44,491,525 股（最終發行數量以中國證監會核准的數量為準）。其中啟迪科服投資管理（北京）有限公司（“啟迪科服投資”）認購股數調整為 39,194,915 股，深圳萬安興業實業發展有限公司（以下簡稱“萬安興業”）認購股數不變，仍為 5,296,610 股。若公司股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，本次非公開發行股票的發行數量也根據本次募集資金總額與除權除息後的發行價格相應地調整。

2、募集資金數量及用途

本次非公開發行股票預計募集資金調整為不超過 42,000 萬元，將全部用於歸還銀行貸款。本次非公開發行募集資金到位之前，公司可根據實際情況以自籌資金先行償還銀行貸款，並在募集資金到位之後予以置換。

3、定價方式

本次非公開發行的定價基準日為調整為公司第八屆董事會第十八次會議決議公告日（2015 年 11 月 19 日），本次非公開發行價格不低於定價基準日前二十個交易日股票交易均價的百分之九十，並據此確定發行價為 9.44 元/股。若公司股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，應對發行價格進行除權除息處理。

2015 年 11 月 10 日，本公司控股股東瀋陽機床（集團）有限責任公司（以下簡稱“沈機集團”）與西藏紫光卓遠股權投資有限公司（以下簡稱“紫光卓遠”）簽署了《股份轉讓協議》，將其所持有的昆明機床 133,222,774 股流通 A 股股份全部轉讓給紫光卓遠，目前，該協議尚需取得遼寧省人民政府國有資產監督管理委員會及國務院國有資產監督管理委員會的批准，以及清華控股、教育部及財政部的批准。如若該協議最終獲得國資監管部門的批准且轉讓完成後，紫光卓遠持有公司股份的比例為 25.08%，將成為本公司的控股股東。本次發行對象之一的啟迪科服投資為公司潛在控股股東紫光卓遠的關聯方。

上述轉讓及本次非公開發行完成後，紫光卓遠仍然為公司的控股股東，啟迪科服投資持有公司 4.88%的股份，清華控股將間接持有公司 29.96%的股份，公司的實際控制人仍然為清華控股，實際控制人不發生改變。

根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》等相關規則的規定，本次交易構成關聯交易，關聯董事劉岩、劉海潔、王興回避表決。

表決結果：同意 9 票；回避表決 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

獨立董事就此議案發表了獨立意見，並在會簽提交了事前認可書。

三、審議通過了《關於<沈機集團昆明機床股份有限公司非公開發行 A 股股票預案（修訂稿）>的議案》。

該項議案涉及本公司控股股東關聯方啟迪科服投資認購本次非公開發行的股份，本次交易構成關聯交易，關聯董事劉岩、劉海潔、王興回避表決。

表決結果：同意 9 票；回避表決 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

獨立董事就此議案發表了獨立意見，並在會前提交了事前認可書。

四、審議通過了《關於<沈機集團昆明機床股份有限公司非公開發行 A 股股票募集資金運用可行性分析報告（修訂稿）>的議案》。

表決結果：同意 12 票；反對 0 票；棄權 0 票。

五、審議通過了《關於啟迪科服投資管理（北京）有限公司認購公司非公開發行的股份並重新與公司簽署附條件生效的<股份認購協議>以及本次交易構成關聯交易的議案》。

該項議案涉及本公司控股股東關聯方啟迪科服投資認購本次非公開發行的股份，本次交易構成關聯交易，關聯董事劉岩、劉海潔、王興回避表決。

表決結果：同意 9 票；回避表決 3 票；反對 0 票；棄 0 票。

獨立董事就此關聯交易發表了獨立意見，並在會前提交了事前認可書。

六、審議通過了《關於深圳萬安興業實業發展有限公司認購公司非公開發行的股份並重新與公司簽署附條件生效的<股份認購協議>的議案》。

表決結果：同意 12 票；反對 0 票；棄權 0 票。

七、審議通過了《關於暫不將本次非公開發行事宜提請公司股東大會審議的議案》。

由於公司本次非公開發行 A 股股票的相關工作尚在進行中，董事會同意本次會議後暫不將本次非公開發行 A 股股票的事宜提請股東大會審議並履行相應的表決程序，待相關工作有進一步進展後，董事會將就相關事項提請股東大會審議表決。

表決結果：同意 12 票；反對 0 票；棄權 0 票。

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2015 年 11 月 18 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。