

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)

委託開發軟件關連交易公告

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。

重要內容提示：

- 本次關連交易為本公司承擔國家智能製造裝備發展專項，特委託關連方瀋陽機床（集團）設計研究院有限公司上海分公司研究開發適合於高檔數控車床關鍵零部件加工的數字化車間軟件系統，並支付研究開發經費和報酬。不存在包括價格公允性風險、資產評估增值風險、盈利能力波動風險、盈利預測風險、審批風險、資產權屬風險等；
- 過去 12 個月內本公司與同一關連人或與不同關連人之間交易類別相關的關連交易未達到 3000 萬元以上，且未占到本公司最近一期經審計淨資產絕對值 5%以上；
- 本次交易完成後對上市公司，包括損益、資產、是否形成新的關連交易、同業競爭以及對公司治理等無不良影響；
- 本次關連交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組；
- 本次關連交易無須公司股東大會批准。

沈機集團昆明機床股份有限公司第八屆董事會第二十次會議於 2015 年 12 月 17 日以書面議案方式召開，應到董事 12 人，實到 12 人。公司 5 名監事均列席了本次會議。符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過委託關連方瀋陽機床（集團）設計研究院有限公司上海分公司研究開發適合於高檔數控車床關鍵零部件加工的數字化車間軟件系統關連交易，關連董事王興、張曉毅、劉岩、劉海潔、常寶強、金曉峰回避表決。

一、關連交易概述

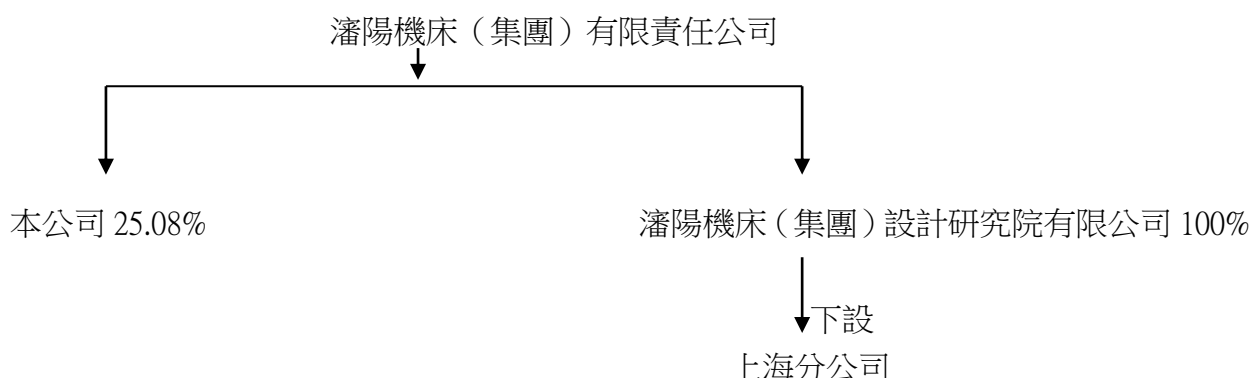
本次關連交易的主要內容為本公司（甲方）委託瀋陽機床（集團）設計研究院有限

公司上海分公司（乙方）研究開發數字化車間 MES 軟件系統及數字化車間刀具管理軟件系統研發項目，交易總金額為 333.19 萬元。至本次關連交易為止，過去 12 個月內本公司與同一關連人或與不同關連人之間交易類別相關的關連交易未達到 3000 萬元以上，且未占到本公司最近一期經審計淨資產絕對值 5%以上。

二、關連方介紹

本關連交易所涉及的關連方瀋陽機床（集團）設計研究院有限公司上海分公司是本公司第一大股東瀋陽機床（集團）有限責任公司（“沈機集團”）之全資子公司瀋陽機床（集團）設計研究院有限公司之分公司，於中華人民共和國註冊成立的有限公司。

關連關係如圖所示：



1、瀋陽機床(集團)設計研究院有限公司由瀋陽機床（集團）有限責任公司出資設立。公司成立於 2007 年 5 月 30 日，營業執照號 210131000010236（1-1），實收資本 1000 萬元，瀋陽機床（集團）有限責任公司投資比例 100%； 2007 年 9 月 19 日該公司設立了上海分公司，註冊號 310110000442574，負責人：劉春時。

控股股東：瀋陽機床(集團)有限責任公司（持股比例：100%）現含股改墊付對價

實際控制人：瀋陽市國有資產監督管理委員會（持股比例：94.14%）94.14%

法定代表人：關錫友

註冊資金：76547.09 萬元

辦公地址：遼寧省瀋陽市經濟技術開發區開發大路 17 甲 1 號

公司簡介：機床、機床附件、機械電子設備的設計、開發、製造、銷售，經營進出口業務（國家法律法規禁止或限定的業務除外），本企業自有產品技術轉讓、技術諮詢服務。

2、關連方主要業務最近三年發展穩定。

3、關連方與本公司昆明機床均為獨立法人，在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面均保持獨立性。

4、關連方 3 年度主要財務指標如下：

單位：元

主要指標	2012 年	2013 年	2014 年
營業收入	20,132,765.84	55,576,421.85	77,902,758.45
淨利潤	730,241.73	259,919.08	59,477.65
總資產	52,880,782.46	67,017,259.70	74,392,371.61
負債	35,480,200.15	49,356,758.31	56,672,392.57

三、關連交易標的基本情況

1、交易標的為瀋陽機床（集團）設計研究院有限公司上海分公司交付的項目研究開發成果，並實施應用於本公司于雲南 CY 集團有限公司共同主承擔的國家智能製造裝備發展項目。本交易標的為自主研究開發的軟件系統，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，不存在妨礙交易發生的其他情況。

2、關連交易價格確定的一般原則和方法

本次交易價格為雙方通過協商達成，主要原因是本次交易標的為自主研發，由於沒有可比的獨立第三方的市場價格或收費標準，價格則按研究開發工作所需成本及開發成果的使用費商定，雙方認為交易符合供需利益。

四、關連交易的主要內容和履約安排

1、項目名稱、金額及供貨時間

單位：萬元

項目名稱	交易金額	交付時間
數字化車間 MES 軟件系統	212.20	2016 年 6 月 30 日前
數字化車間刀具管理軟件系統	120.99	2016 年 6 月 30 日前

2、研發項目及技術標準：按雙方簽訂技術協議。

3、履行期間：自合同簽訂之日起至該項目所依附的“智能製造裝備發展專項”項目通過驗收。

4、履約地點：在乙方所在地進行開發、測試、甲方所在地終端使用者雲南 CY 集團有限公司調研及實施。

5、保密事項：相關信息三年內不得向第三方洩露或轉讓

6、驗收方法與標準：雙方確定按《技術協議》中約定的驗收標準和方法

7、結算方式

1) 合同簽訂後一個月內預付經費總額的 30%；

2) 完成項目軟件系統研發設計測試工作（預驗收通過）後一個月內支付經費總額的

30%；

- 3) 完成全部項目工作，經甲方項目終驗收認可後，一個月內支付經費總額的 30%；
- 4) 終驗收認可一年後，一個月內支付經費總額的 10%。

五、該關連交易的目的以及對上市公司的影響

此次關連交易以提高數字化車間生產管理的智能化為目標，研究車間信息化系統、網路支撐系統、智能化管理與控制系統等技術，雙方以技術深入合作，實現共同價值，有助提升自身產品技術、管理性能及品質控制，長遠而言有助本公司的整體業務和營運發展。該數字化車間 MES 軟件系統及數字化車間刀具管理軟件系統研發項目，交易總金額為 333.19 萬元，對本公司財務狀況和經營成果沒有重大影響。

六、董事會意見

董事會認為，上述交易是按照商業條款在日常及一般業務過程中訂立的，訂價由雙方按公平原則磋商而厘定；該關連交易是公平、合理的，符合本公司和全體股東的利益。

七、獨立董事的意見

獨立董事認為，上述關連交易是在日常業務中進行的，是按照一般商業條款達成的，訂價由雙方按公平原則磋商而厘定，該關連交易是公平、合理的，符合本公司和本公司全體股東的整體利益。該交易未損害本公司及其他股東，特別是中小股東和非關連股東的利益。

八、監事會意見

上述關連交易上述業務按照一般貿易條款達成，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連股東的利益。

九、備查文件

- 1、公司第八屆董事會第二十次會議決議；
- 2、董事會意見；
- 3、獨立董事獨立意見；
- 4、監事會意見。

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2015 年 12 月 17 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。