

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)

關於重大資產重組事項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 6 月 17 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 6 月 16 日公司發佈了《關於重大資產重組事項召開投資者說明會的公告》，2015 年 6 月 17 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：到底什麼時間能復牌？

公司回答：目前尚不能確定，現階段申請繼續停牌到 8 月 17 日，也是為重組方案的繼續推進，但由於整體事項重大，涉及步驟較多，耗時較長，且不確定性因素多，現在還不能明確復牌時間，希望能夠諒解！

2、投資者問：能夠透露是與什麼公司重組嗎？

公司回答：目前的重組對方尚未確定。

3、投資者問：您預計瀋陽國資委關於股權轉讓的審批最慢多久會有結果？

公司回答：政府審批過程需要時間且具有不確定性，沈機集團正在積極推進。

4、投資者問：如果重組進展情況不是太順利，公司是否會考慮計劃終止重組？

公司回答：現在尚無法回答這個問題，但現在從各方的情況來看，順利推進重組是共同的願望。

5、投資者問：請問大股東對重組確實在努力推進麼？最近國家出文說要防止國有資產流失，國資委對昆機的重組抱什麼態度呢？現在是卡在交易對價上麼？據知重組方案已經上報國資委很久了，理應早就批下來了。

公司回答：國資委支持整個重組工作，沈機集團正在積極推進。

6、投資者問：請問影響這次重組最關鍵的問題在哪裡？

公司回答：重組方案能獲得政府認同，股東認可，這個將是重組成功的關鍵。謝謝您的關注！

7、投資者問：請問上次股東大會，那麼多位董事，監事缺席，你們自己覺得正常嗎？還是對重組的軟抵觸？

公司回答：參加公司股東會的董、監事是日常在公司工作的董、監事，除非有涉及事項，應該不存在軟抵觸的問題。

8、投資者問：請不要再複製公告內容，告訴我們真相。

公司回答：由於重組進展情況不是太順利，因此每週的公告內容變化不大，希望能夠理解。

9、投資者問：潛在的標的公司還未確定，那麼請問潛在標的公司到底有幾家供選擇？

公司回答：目前還未進入公開徵集投資者環節，具體的潛在標的公司還不確定。

10、投資者問：請問國資委審批國有上市公司股權轉讓的時限是多久？

公司回答：目前，遼寧省國資委審批需要履行的相關的內部決策程序，且很可能要會簽遼寧省政府，因此，審批並沒有明確的時間表。

11、投資者問："重組方尚未確定"的意思是現在有正在洽談中的，如果這個不成，還有備選的麼？還是說如果現在的失敗了，重組就不繼續了？

公司回答：重組方要在後期履行的公開徵集投資者程序中才能知道更具體的情況。謝謝您對公司的關注！

12、投資者問：請問重組是否在國資審批方面遇到阻力

公司回答：並沒有遇到阻力，只是在履行國資委內部必要的審批程序。

13、投資者問：請問公司是否已報國資委,目前是公司未報還是已報國資委,而國資委未審批?

公司回答：目前，國資委的審批流程已進入到遼寧省國資委的批復階段。國資委對於重組是積極支援的態度，但是國資委內部有其例行必要的審批程序，因此，需要一定的時間。

14、投資者問：公司重組最慢需要多長時間?

公司回答：目前，遼寧省國資委審批需要履行的相關的內部決策程序，且很可能要會簽遼寧省政府，因此，審批並沒有明確的時間表。而且由於整體事項重大，涉及步驟較多，耗時較長，且不確定性因素多。所以時間尚不能明確，希望能夠諒解！

15、投資者問：國資審批到底到了什麼階段？什麼時候會有結果？

公司回答：目前，國資委的審批流程已進入到遼寧省國資委的批復階段，由於國資委內部審批流程較為複雜，審批時間具有較大的不確定性。

16、投資者問：關於此次重組，絕對沒那麼簡單，幾個月了，說才初步接觸，那這三個多月，你們都在做什麼？能不能給股民一個工作進程表？

公司回答：目前，遼寧省國資委審批需要履行的相關的內部決策程序，且很可能要會簽遼寧省政府，因此，審批並沒有明確的時間表。沈機集團也將會在遵照國務院國資委的相關規定的情況下，積極配合遼寧省國資委的審批流程。

17、公司就相似問題的回答：

本次重組由兩部分同時進行，一是控股股東轉讓公司的控制權，目前，控股股東已將控制權轉讓的相關文件提交國資監管部門審批；同時，公司擬以現金方式對某信息傳輸、軟件和信息技術服務行業的公司進行收購。公司也已與標的公司就收購事項進行了初步溝通。但如需與標的公司進行進一步的溝通並簽署收購協議，需事先完成控股股東股權轉讓的國資委審批程序。

目前，沈機集團已將相關的申請文件提交國資委審批。國資委的審批流程包括：首先要將講過方案報瀋陽市國資委，批復後報文件遼寧省國資委審批通過後，進入投資者徵集環節。確定投資者後，需要將相關協定內容再次報瀋陽市國資委、遼寧省國資委及國家國資委批復才能確定方案。因此需要一定時間。目前，國資委的審批流程已進入到遼寧省國資委的批復階段。由於國資委內部審批流程較為複雜，審批時間具有較大的不確定性。

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 6 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。