

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)

重大資產重組繼續停牌公告

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。

本公司第一大股東瀋陽機床（集團）有限責任公司（以下簡稱“沈機集團”）正在籌劃與本公司相關的重大事項，本公司股票自 2015 年 3 月 3 日起停牌。後經與有關各方論證和協商，沈機集團擬進行與本公司相關的重大事項構成重大資產重組。本公司股票自 2015 年 3 月 18 日起到 5 月 18 日，進行了重大資產重組停牌。之後因為相關工作沒有完成，所以申請公司股票自 5 月 18 日至 6 月 17 日繼續停牌。

目前，重大資產重組停牌即將滿 3 個月，由於重大資產重組程序尚在推進過程中，但未達到披露重組預案並復牌的條件。經向上海交易所和中國證監會申請，公司股票自 2015 年 6 月 18 日到 2015 年 8 月 17 日繼續停牌。

截至本公告發佈之日，沈機集團籌劃的與本公司相關的重大資產重組等事項情況如下：

一、本次重組的基本情況

（一）本次籌劃重大資產重組的背景和原因

為解決與上市公司存在的潛在同業競爭問題，瀋陽機床（集團）有限責任公司（以下簡稱“沈機集團”）擬轉讓其所持的昆明機床股權（轉讓對方擬限定為國有控股企業），若本次股份轉讓事項最終實施完成，沈機集團不再是昆明機床的第一大股東。

同時，為改善上市公司業績、切實維護上市公司股東的利益，沈機集團亦在研究和論證與上市公司有關的重大資產重組事項，並與潛在的標的公司進行接觸和洽談。如上市公司最終確定收購標的公司，將構成上市公司重大資產重組事項；重大資產重組完成後，上

市公司主營業務將可能發生變化。

（二）重組框架方案介紹

為改善上市公司業績、切實維護上市公司股東的利益，沈機集團積極支持和推動上市公司與潛在的標的公司進行溝通。目前初步確定的收購標的公司屬於信息傳輸、軟件和信息技術服務行業的境外上市公司。

二、公司及控股股東在重大資產重組停牌期間所開展的主要工作

重組停牌期間，沈機集團經過反復的研究論證，確定了本次股份轉讓事項，並通過了內部的決策程序。2015 年 5 月，沈機集團正式將轉讓昆明機床股份的申請文件提交國資委，開始履行相關的國資審批程序。之後，沈機集團又根據國資委的相關要求，數次補充了部分與本次股份轉讓相關的材料。

同時，停牌期間，沈機集團深入研究和論證本次重大資產重組方案的可行性，並積極參與和推進標的資產的尋找。在初步確定收購標的後，沈機集團與潛在標的公司相關人員就收購事項進行了初步的溝通和洽談工作。

三、此次申請繼續停牌的必要性

公司此次重大資產收購的潛在標的為境外上市公司，且期間涉及控股股東變更的重大事項，因此，在公司與潛在標的進行初步溝通接洽後，詳細收購方案的確定及收購後續程序的推進需待沈機集團此次股份轉讓事項公開徵集程序履行完畢、公司新的控股股東基本確定後，再由公司與潛在標的公司進行深入談判和協商後確定。

沈機集團已於 5 月正式將本次股份轉讓事項的相關申請文件提交國資監管部門履行審批程序。目前，相關國資部門正在就該事項履行內部決策程序。由於該股份轉讓事項需經各級國資部門審批，且其過程中很可能需徵求地方政府部門的意見，審批程序較為複雜，審批時間具有較大不確定性。基於上述原因，此次召開上市公司董事會審議本次重大資產重組預案的前期準備工作尚未完成，相關事項仍存在不確定性，難以在復牌日 2015 年 6 月 17 日前完成相關工作。

此外，由於公司本次重大資產收購事項涉及要約私有化收購境外上市公司，根據境外上市公司要約私有化收購的相關程序，被並購方董事會或其任命的特別委員會無法在對並購方進行詳細瞭解、並就具體並購方案達成一致意見前，與並購方簽署框架協議。因此，截至目前，公司尚無法與標的對方簽署關於此次收購的框架協議。

綜上所述，本次公司控股股東擬轉讓控制權事項仍處於國資部門審批過程中，尚未獲得批准文件；且此次重大資產重組事項涉及收購境外上市公司，也尚屬於重大無先例事項。因此依據相關規定，公司申請股票繼續停牌。

四、需要在披露重組預案前取得的審批和核准情況

本次重大資產重組預案披露前，沈機集團需就此次股份轉讓事項獲得國資監管部門的審批同意，並通過公開徵集程序明確公司未來的控股股東。此後，上市公司須與標的公司董事會或其任命的特別委員會就詳細收購方案等事項達成一致意見，方能簽訂相關協議，並履行相應的內部決策程序。

五、下一步推進重組各項工作的時間安排

未來，沈機集團將嚴格按照《上市公司重大資產重組管理辦法》及其他有關規定，積極配合並加快推進國資監管部門對於此次股份轉讓事項的審批進度；並在此次股份轉讓事項獲得國資監管部門批復後，儘快通過公開徵集程序明確股份受讓方。

在公司新的控股股東確定後，公司將加快與境外收購標的的溝通和收購進度，在達成一致意見後，儘快與對方簽訂收購協議，儘早完成重組預案的披露和公司股票復牌等相關工作。

若此次停牌延期後 2 個月內，仍無法完成重組的相關工作並按要求披露重組預案，本公司將召開董事會決定是否繼續停牌並執行此次重組計劃。如董事會決定繼續推進重組，公司將根據信息披露相關要求，申請繼續停牌。在繼續停牌期間，公司將每月召開一次投資者說明會，向投資者解釋說明停牌原因，並披露投資者說明會召開情況、重組最新進展及繼續停牌原因。

公司將根據重大事項進展情況，及時履行信息披露義務，每五個交易日發佈一次重大資產重組進展公告。本公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、香港聯交所網站（www.hkex.com.hk），有關信息均以上述指定媒體發佈的公告為準。敬請廣大投資者關注公司後續公告，注意投資風險。

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。