

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)

審議重大資產重組繼續停牌的董事會決議公告

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。

重要內容提示：

- 本次董事會通過重大資產重組繼續停牌議案。

一、董事會會議召開情況

- 1、本次八屆董事會第十次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
- 2、本次會議於 2015 年 6 月 1 日發出董事會會議通知和材料。
- 3、本次會議的召開時間為 2015 年 6 月 5 日，地點昆明，會議以通訊方式表決。
- 4、本次會議應到董事 12 人，實到 12 人，公司 5 名監事均列席了本次會議。
- 5、本次會議由公司董事長主持。

二、董事會會議審議情況

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（以下或簡稱“昆明機床”）相關的重大資產重組等事項。近日本公司董事會收到沈機集團關於重大資產重組等事項的致函，就重組事項進行了說明。同時本公司董事會審議議案情況如下：

（一）董事會就本次重大資產重組事項繼續停牌議案，同意 12 票、反對 0 票、棄權 0 票，該議案獲得通過。

有董事提出，請沈機集團加快督促國資審批流程辦理，推進方案。

(二) 董事會就該重大資產重組事項繼續停牌事項表決通過的具體內容：

1、本次籌劃重大資產重組的基本情況

(1) 籌劃重大資產重組及股份轉讓事項的背景和原因

為改善上市公司業績、解決與上市公司存在的潛在同業競爭問題，切實維護上市公司股東的利益，沈機集團正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行業相關資產，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。

同時，沈機集團擬轉讓昆明機床部分股份（以下簡稱“股份轉讓事項”），相關轉讓事項的方案仍在論證過程中，沈機集團亦在同時就股份轉讓事項和轉讓方案等與國資監管部門進行溝通。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。

(2) 重組框架方案介紹

停牌期間，沈機集團與潛在標的公司就收購事項進行了初步的接洽。目前初步接觸的標的公司屬於信息傳輸、軟體和信息技術服務行業，上市公司擬以現金收購該標的公司的股權，該收購完成後，上市公司主營業務將可能發生變化。由於沈機集團與標的資產的接觸尚處於初期階段，且沈機集團正在履行股份轉讓事項的論證和審批程序，上市公司第一大股東存在發生變更的可能性。因此，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，由上市公司和標的公司進一步深入溝通後確定。

2、沈機集團在重大資產重組停牌期間所開展的主要工作

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，並積極推進標的資產的尋找，以及與潛在標的資產及交易對方的溝通、洽談工作；同時，沈機集團亦就本次股份轉讓事項進行了內部研究論證，並就此次股份轉讓事項徵求國資部門意見。

目前，沈機集團已就本次股份轉讓事項向國資委提出申請，目前正在就相關事項履行相應的國資審批流程。

3、繼續停牌的必要性和理由。

沈機集團已經和潛在標的公司進行了初步接洽，詳細的重組框架方案需待沈機集團此次股份轉讓事項公開徵集程序履行完畢、股份受讓方確定後，由上市公司與潛在標的公司、交易對方深入談判和協商後確定。目前，沈機集團已就本次股份轉讓事項提交國資監管部門履行審批程序，但尚未取得政府相關部門批准文件。

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，預計難以在復牌日 2015 年 6 月 17 日前完成相關工作。為保證信息披露公平，維護投資者利益，因此擬申請公司股票繼續停牌不超過 2 個月，自 2015 年 6 月 18 日到 2015 年 8 月 17 日。

本次繼續停牌申請尚須得到交易所及中國證監會批准。

4、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，上市公司須與本次交易涉及的交易各方簽訂相關協定，交易各方需就本次重大資產重組履行相應的內部決策程序。待沈機集團此次股份轉讓事項獲得政府部門批准後，潛在標的公司、交易對方將與上市公司進行深入談判並就簽訂相關協定事項達成一致意見，並履行交易各方的內部決策程序。

5、下一步推進重組各項工作的時間安排，並披露公司股票及其衍生品種預計復牌時間。

沈機集團未來將嚴格按照《上市公司重大資產重組管理辦法》及其他有關規定，加快推進此次股份轉讓事項的國資監管部門審批進度；同時，配合上市公司積極推進本次資產重組的後續工作，並根據本次資產重組工作進度，依規推進交易框架方案的確定、與交易對方的談判、相關協定的擬定等。同時，沈機集團將按照相關規定，及時將重組工作的相關進展告知上市公司。

6、本次重大資產重組事項可能存在的風險

目前，沈機集團轉讓昆明機床部分股份的事項正在履行相應審批程序，本次股份轉讓交易仍存在不確定性。

此外，沈機集團雖然已經與潛在標的公司進行了初步接洽，但該重大資產重組事項尚存在不確定性，未來可能存在雙方無法就收購相關事項達成一致意見而致使重大資產重組事項無法實施的風險。敬請廣大投資者關注昆明機床後續公告，注意投資風險。

（三）、目前該重大資產重組事項未涉及關聯交易，無關聯董事回避事項。

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 8 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。

報備文件:

- (一) 股東致董事會函件
- (二) 本次董事會決議