

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 9 月 18 日 14:00-15:00，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 9 月 17 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 9 月 18 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：公司完成重大資產重組樂觀估計仍需 5-7 個月，請問上交所對於公司停牌時間是什麼態度，是否同意公司繼續停牌這麼長時間？

公司回答：公司根據項目主導方沈機集團及券商顧問的意見擬向交易所申請再延期一個月，但交易所未能同意。交易所希望公司及項目主導方和券商共同商議，如何推進事項儘快安排復牌時間。目前幾方的溝通正在進行中。

2、投資者問：這半年來，從公告上看，公司推動重組基本沒有進展，審批沒完成，

標的也不知道，公司到底做了什麼？

公司回答：本次重組事項較為複雜，需要履行的審批流程較長，涉及市國資委、市政府、省國資委、省政府等國資審批流程，並且方案中的外部因素也較多，為此重組的推進確實受到了影響，準備的時間較長。另外，近期審批事項有了實質性進展已經履行完市國資委及市政府的審批流程，並將上報省國資委。標的的情況是由於程序未能達到披露預案的條件，所以不能對外公佈。因此，希望大家諒解，謝謝！

3、投資者問：上次投資者說明會貴公司披露：國資委的審批流程已進入到遼寧省國資委的批復階段，但根據公司昨天公告，國資委審批本周才剛由瀋陽市政府審批完成，請問如何解釋？公司預計遼寧省國資委何時能審批完成？

公司回答：上一次溝通中提到的審批流程，是指已經與遼寧省國資委就事項的初步溝通。目前正式的文字文件報送審批已完成市國資委、市政府審批流程，現將上報省國資履行審批。

4、投資者問：公司什麼時候可以復牌，復牌後走勢如何？

公司回答：公司復牌時間現在尚在項目主導方沈機集團、券商、公司商討中，時間尚未確定，公司對復牌後股價走勢無法做出判斷。敬請諒解！

5、投資者問：請問董事長先生，對這次昆明機床重組成功有多大的把握，已經苦等七個月，我們還要再等久長的時間？

公司回答：重組兩個關鍵環節，一個是政府國資監管審批程序，一個是投資意向。目前，正在履行各種審批程序，結果仍然具有不確定性，時間也不能確定。

6、投資者問：主導方沈機集團、券商以及公司,對昆明機床復牌分別持有什麼意見。請回答，謝謝董事長。

公司回答：目前三方正在商討中，敬請關注公司後期公告。

7、投資者問：“向交易所申請再延期一個月，但交易所未能同意”如果交易所這次不同意延期一個月，那麼會終止股權轉讓和重組並馬上復牌嗎？

公司回答：交易所並不是不同意重組事項，只是要求公司加快重組進度。

8、投資者問：復牌的話，公司會公告重組事項中接觸的境外資訊公司的初步情況嗎？

公司回答：根據事項的進展情況，按復牌條件才能確定是否能夠披露詳細預案，因為現在不具備條件，所以尚不能公佈該資訊。謝謝！

9、投資者問：儘快安排復牌，那是不是一個月內就一定復牌了？

公司回答：就復牌事項目前還在商議中，尚不能明確，謝謝！

10、投資者問：請問昆機這次重組對瀋陽機床有什麼影響？瀋陽機床後續有什麼措施提高業績？

瀋陽機床（集團）公司回答：重組後能避免同業競爭，並且有利於產品和市場整合。

11、投資者問：本次昆明機床股權受讓方與擬收購標的資產是否存在控股關係？受讓方是否為國有企業？如股權轉讓和收購資產順利完成，是否構成借殼上市？

公司回答：因為這些問題涉及到重組預案的內容，因為審批程序未能達到對外公佈的條件，所以敬請諒解，謝謝！

12、投資者問：投資意向不確定，轉讓股權方不確定，然後就能停牌這麼長時間，為什麼？

公司回答：投資和轉讓股權方都是有意向的，重組方案的材料準備幾經補充和完善，前期耗時時間比較長，目前已有實質性進展。

13、投資者問：省國資委審批期間可以復牌嗎？會否在審批通過或者否決審批時存在內幕交易？

公司回答：公司在重組啟動前期就已停牌，主要的目的就是為了防止股價波動，同時也是為了防止內幕交易的發生，根據現在的情況看應該在正常範圍。謝謝！

14、投資者問：你們是哪家券商，本次重組項目只有一個券商諮詢顧問還是有幾家組成的，能否透露？

公司回答：本次重組中，一直在積極諮詢專業仲介機構的相關意見，在正常情況下仲介機構會對本次重組相關的內容發表專業的核實意見。

15、投資者問：能否準確說明目前重組已完成的工作，尚未完成的工作，請準確說明，不要含糊其辭！

公司回答：目前方案已經市國資委、市政府同意上報上級國資部門審批，在國資審批

流程同意後，將履行公開徵集程序以明確股權受讓方，此後將按照計劃繼續推進方案，謝謝！

16、投資者問：本次重組進展推進如此緩慢的核心問題在哪？是國資委還是沈機集團還是在公司？最大的阻力是什麼？

公司回答：審批程序複雜，所以時間緩慢，原因不在公司。

17、投資者問：重組物件私有化是否已經完成？

公司回答：目前公司尚不知悉該事項情況，敬請諒解，謝謝！

18、其他問題統一回復：為了推進重組事項，前期經過了政策諮詢，方案材料的準備幾經補充完善，耗時較長。現在國資監管已有實質性進展，已經通過市政府的審批並報送省國資審批，事項正在按照既定的程序和流程推進。另外項目主導方沈機集團、券商及公司正在共同商議，如何儘快推進事項安排復牌時間。請大家關注事項進展公告。

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 9 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。