

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)

以公開掛牌方式出售臥式鏜床和刨臺式鏜床業務以及相關資產、負債  
並授權購買方對相關機床產品的專有技術許可使用公告

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：

- 交易簡要內容：公司將通過公開掛牌轉讓的方式出售臥式鏜床和刨臺式鏜床業務以及相關資產、負債並授權購買方對相關機床產品的專有技術許可使用；
- 本次交易未構成重大資產重組；
- 本次出售的資產產權明晰，實施中不存在重大法律障礙；
- 本次交易經公司董事會審議通過後，尚需提交公司股東大會審議，公司亦將根據本次掛牌結果履行必要的審批程序；
- 本次掛牌結果存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

#### 一、交易概述

本公司將通過公開掛牌轉讓的方式出售臥式鏜床和刨臺式鏜床業務以及相關資產、負債並授權購買方對相關機床產品的專有技術許可使用，該交易在雲南產權交易中心公開掛牌轉讓，掛牌價格將不低於評估值，受讓方將不是關聯方。

公司擬出售的上述資產不存在涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。公司負責與銀行、工商及相關方面協調，以便於工商登記變更完成，順利將該資產轉讓給受讓方。

本次資產出售採取公開掛牌轉讓方式，目前尚不確定交易對方，但受讓方將不是關

聯方。本次資產出售未達到《上市公司重大資產重組管理辦法》相關規定的標準，未構成重大資產重組，不存在損害上市公司或者投資者的合法權益。

本公司第八屆董事會第三十四次會議審議通過：同意公司參照評估值，以不低於16,588.33萬元的價格擬出售臥式鏜床和刨臺式鏜床業務以及相關資產、負債並授權購買方對相關機床產品的專有技術許可使用。

獨立董事楊雄勝、陳富生、劉強就該事項發表了獨立意見：上述交易定價符合一般商務市場定價原則，交易是公平、合理的，符合本公司和公司全體股東的整體利益。該交易未損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關聯股東的利益。

獨立董事唐春勝棄權意見理由：擬轉讓刨臺式銑鏜床系列，臥式銑鏜床系列產品相關專有技術、商標使用權及市場份額的評估值為7,202.92萬元，說明其具有一定的市場價值。出售該等系列產品每年減少營業收入17500萬元，減少營業利潤不超過1800萬元，從整體上我無法判斷此交易對公司持續經營能力的影響。本人無法對本次議案作出同意或反對的表決，故投棄權票。

上述交易尚需提交本公司股東大會審議。

## 二、交易標的基本情況

### (一) 交易標的

1、臥式和數控刨臺式鏜銑床產品的專有技術及品牌許可使用

本次轉讓的臥式、數控刨臺式鏜銑床系列產品是公司目前在產的二個主導系列產品，也是公司生產歷史最長、響譽國內外的傳統產品。

臥式銑鏜床系列產品自1954年成功生產出新中國第一台臥式鏜床以來，經過六十餘年的不斷改進、完善，已發展成為國內唯一規格、品種最為齊全和豐富系列產品。積累和形成了大量的專有技術，並擁有相關專利技術，參與其產品的相關國家標準制定，該系列產品多次榮獲國家、省相關榮譽和用戶的首肯，其中：數顯臥式銑鏜床產品榮獲“雲南名牌”；TXG6113B主軸榮獲“國家科技進步三等獎”；TK6111產品榮獲中國機械工業聯合會和雲南省科技進步“三等獎”；TKS6111榮獲中國機床工具工業協會“春燕獎”；TX6113系列產品榮獲“全國機械工業使用者滿意產品”；TH61140榮獲國產數控機床優秀合作項目獎。

刨臺式鏜銑床系列產品是公司自主開發的全數控系列產品，自1999年成功開發生產出第一台臥式刨台銑鏜床以來，經過十六年的不斷改進、完善，已發展成為國內規格、品種最為齊全和豐富系列產品。積累和形成了大量的專有技術，並擁有相關專利技術，並參與其產品的相關行業標準制定。該系列產品多次榮獲國家、省相關榮譽和用戶的首

肯，其中：TK6516A 產品榮獲國產數控機床優秀合作項目獎。

轉讓產品範圍如下：

(1)數顯臥式鏜床 (TX61) 系列，8 個型號：

TX68、TX619T、TX619A/1、TX6111C/2、TX6111C/3、TX6111D、TX6113D、TX6113C/2；

(2)數控臥鏜 (TK61、TK6511) 系列產品，12 個型號：

TK6111、TK6111B、TH6111、TH6111B、TK6113、TK6113A、TK6113B、TH6113、TH6113B、TH61140、TKS6111、THS6111；

(3)KIMI 系列產品，8 個型號：

KiMiB-1、KiMiA-2、KiMiB-2、KiMiA-4、KiMiB-4、Mi120、Mi140、KiMi160。

(4)數控主軸箱式銑鏜床 (TX65) 系列，20 個型號：

TK6511、TH6511、TK6511A、TH6511A、TK6513A、TH6513A、TK6513A×2、TH6513A×2、TK6513B×2、TH6513B×2、TK6513B、TH6513B、TK6516A、TH6516A、TK6516B、TH6516B、KWS-II、KWS-36、TK6513C TK6513Q；

(5)數控滑枕式刨台銑鏜 (TK65) 系列產品，10 個型號：

TK6513、TH6513、TK6516、TH6516、TK6513×2、TH6513×2、XK7725、KWS-III、KWS-IV、TJK6516。

## 2、相關專有技術

公司將擁有上述機床產品的設計、製造和安裝等專有技術全部在中國大陸內獨家的一次性轉讓，清單包括：

- (1) 上述產品的用途、規格、主要技術參數；
- (2) 上述產品的全部技術圖紙資料；
- (3) 上述產品的工藝文件；
- (4) 上述產品的製造和檢驗標準。

3、在中國大陸市場範圍內，並滿足下列條件的情況下，公司同意授予受讓方就上述產品使用“昆機”商標。

- (1)受讓方的生產製造體系，經公司評價通過；
- (2)受讓方按公司的技術標準生產，其產品達到公司品質要求，並經公司品質部門認可。
- (3)受讓方可充分借助公司的行銷管道或委託公司代理銷售上述系列產品。

4、公司可有償使用上述生產線直至現有訂單全部完工為止。

5、轉讓時點為 2016 年 6 月 30 日，預計交割時點預計 2016 年 12 月，過渡期間的相關損益由受讓方享有。

## 6、臥式鏜銑床產品的裝配生產線

臥式鏜銑床產品的裝配生產線主要包括：固定資產、專用工裝、工具和量卡具等資產。

## 7、相關的應收賬款

與專有技術轉讓相關的應收賬款涉及 68 家。

### (二) 交易標的評估情況

1、本次評估由北京亞超資產評估有限公司出具了《擬轉讓刨臺式銑鏜床系列、臥式銑鏜床系列產品相關專有技術、商標使用權及市場份額》(北京亞超評報字(2016)A091 號)。

本次評估範圍包括以下內容：

- 1) 數顯臥式鏜床 (TX61) 系列產品的全部技術圖紙資料、工藝文件及製造和檢驗標準；
- 2) 數控臥鏜 (TK61) 系列產品的全部技術圖紙資料、工藝文件及製造和檢驗標準；
- 3) 數控主軸箱式銑鏜床 (TX65) 系列的全部技術圖紙資料、工藝文件及製造和檢驗標準；
- 4) 數控滑枕式刨台銑鏜 (TK65) 系列產品的全部技術圖紙資料、工藝文件及製造和檢驗標準；

昆明機床同意授予受讓方就上述產品使用“昆機” 品牌商標，並承諾在完成轉讓後，將不再生產製造上述系列產品，故本次評估範圍內專有技術的價值還應包含該專有技術對應產品的商標使用權及相關市場份額。

**評估基準日：**2016 年 06 月 30 日。

**評估方法：**收益法。

**評估結論：**

昆明機床在評估基準日 2016 年 06 月 30 日持續經營的前提下，納入評估範圍的刨臺式銑鏜床系列、臥式銑鏜床系列產品相關專有技術、商標使用權及市場份額評估價值為 7,202.92 萬元，其中：專有技術評估值為 2,143.80 萬元，商標評估值為 2,557.74 萬元，市場份額評估值為 2,501.38 萬元。

2、本次評估由北京中科華資產評估有限公司出具了《擬資產轉讓項目的評估報告》(中科華評報字(2016)175 號)。

評估範圍：截止評估基準日擬轉讓的部分資產。

價值類型：市場價值類型。

評估基準日：：2016 年6 月30 日。

評估方法：成本法。

評估結果：

單位：人民幣萬元

項目	帳面價值	評估價值	增減值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A× 100%
流動資產	7,291.09	9,123.29	1,832.20	25.13
非流動資產	170.03	262.12	92.09	54.16
資產總計	7,461.13	9,385.41	1,924.289	25.79

增值原因：

(1) 流動資產評估增值 1,832.20 萬元，主要原因一是應收賬款採用個別認定和賬齡分析的方法估計壞賬風險損失，與帳面計提壞賬準備比例有差異。二是存貨一在庫周轉材料在首次領用時已攤銷入費用，無帳面值。因此造成評估增值。

(2) 機器設備評估增值92.09 萬元，主要原因是委估資產提取的折舊年限與國家規定的資產正常使用年限的差異所致。

納入本次評估範圍的資產評估結果為：委估資產帳面值為7,461.13萬元，評估值為9,385.41萬元，增值為1,924.28萬元，增值率為25.79%。

### 三、交易合同或協議的主要內容

本次資產出售事項經公司董事會、股東大會審議通過後，將在雲南產權交易中心履行公開掛牌程序，掛牌價將不低於評估價。最終成交金額、支付方式、交付和過戶時間等協議主要內容目前無法確定，公司將在確定交易對方後簽署交易協議，並履行公司相應審批程序。

### 四、其他事項

本次出售將可能涉及人員安置、土地租賃等情況。出售資產所得款項主要用於公司流動資金的補充。

### 五、本次交易的目的和對公司的影響

#### 1、交易的目的

公司在“十一五”、“十二五”期間，緊緊結合我國國民經濟的發展形勢和公司的發展戰略，加速實施產品結構調整。“十一五”期間，機床產品按照“大型、精密、數

控、複合”的機床產品發展方向，堅持“集中目標、突出重點、有所為、有所不為”的產品發展原則，加快新產品開發和老產品的升級改進，公司的產品數控化率持續提升，產銷規模和經濟效益均創造了歷史最好水準。“十二五”期間，公司的機床產品按照“大型、精密、複合、成套”方向發展戰略，重點發展精密臥式加工中心系列產品和龍門鏜銑床系列產品，加速從單機向成套成線發展。目前的機床產品以中高檔數控機床為主，產品的數控化率已超過 80%。在“十三五”期間，公司在經歷了十多年的高速發展後，也和我國機床工具行業一樣進入了一個調整轉型的時期。面對新的國內外經濟形勢，如何主動適應新常態，公司在以“改革挑戰危機，創新贏得發展”的指導思想下，積極進行體制機制創新，緊緊抓住國家實施《中國製造 2025》，並將數控機床列為中國製造業的戰略必爭領域之一的有力時機，在雲南省、昆明市大力發展先進裝備製造業的大好環境。調整機床產品發展戰略，實施機床製造+互聯網，進一步加速產品結構調整的步伐，產品以“數位化、柔性化、智能化”為主攻方向，由傳統生產製造商向工業服務商轉型。

就機床業務而言，仍是公司當前和未來的主要業務。目前公司機床業務主要有 6 大系列，200 多個規格和型號，十分有必要對現有產品進行整合。未來機牀行業的發展，不再是以規模取勝，而是以“專、精、特”的品質效益型取勝。精密是公司的傳統優勢，智能製造是發展趨勢，公司的機床業務要著力向“精密化、智能化”方向發展。

剝離傳統的臥式銑鏜床產品和數控刨臺式鏜銑床系列產品，可以優化和整合公司現有資源，集中有限的資源和力量，全力打造精密臥式加工中心、數控落地銑鏜床、精密龍門式鏜銑床系列產品。在楊林園區中機床業務的規劃和建設，以發展精密、高中檔數控和智能化成線產品為主要方向，加強和提升公司核心製造能力，以打造智能機床產業園為目標。

2、公司承諾在完成轉讓後，將不再生產製造上述系列產品。

3、本次轉讓完成後，公司預計可收到不低於 1.6588 億元現金，能很大程度的減輕公司目前現金流不足的壓力。

4、本次轉讓可較大程度消除與沈機集團下屬企業的同業競爭。

5、由於本次資產出售採取在產權交易所公開掛牌轉讓的方式，交易符合公允原則，符合公司的整體利益和股東的長遠利益。

6、公司將在後續披露進展及交易情況。

## 六、上網公告附件

(一) 經獨立董事簽字確認的獨立董事意見

(二) 審計報告

(三) 評估報告

沈機集團昆明機床股份有限公司

董事會

中國昆明, 2016 年 10 月 14 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。