

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)

關於向雲機數字化車間項目增加管控系統集成關聯交易公告

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：

- 本次關聯交易為關於向雲機數字化車間項目增加管控系統集成關聯交易。不存在包括價格公允性風險、資產評估增值風險、盈利能力波動風險、盈利預測風險、審批風險、資產權屬風險等；
- 過去 12 個月內本公司與同一關聯人或與不同關聯人之間交易類別相關的關聯交易達到 11394.70 萬元，占本公司最近一期經審計淨資產絕對值 12.81%；
- 本次交易完成後對上市公司，包括損益、資產未形成新的關聯交易、同業競爭以及對公司治理等無不良影響；
- 本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組；
- 本次關聯交易須經公司股東大會批准，與該關聯交易有利害關係的關聯股東將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。”

公司第八屆董事會第三十七次會議於 2016 年 11 月 15 日以書面議案方式召開，應到董事 12 人，實到 12 人。公司 4 名監事均列席了本次會議。符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議了關於向雲機數字化車間項目增加管控系統集成關聯交易，關聯董事王興、張曉毅、劉岩、劉海潔、常寶強、金曉峰回避表決。

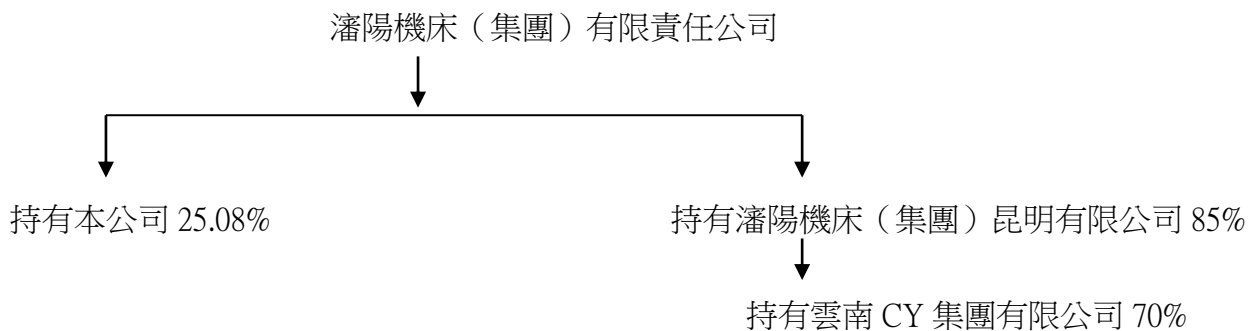
一、關聯交易概述

本公司承擔雲機數字化車間五條生產線項目，後期因為項目需要增加了數字化車間管控系統集成合同，具體涵蓋了車間 MES 系統、線管控系統（線 MES 系統、線主控系統和資料獲取系統）以及車間刀具管理系統等內容的現場系統集成實施，金額為 2042 萬元。

本次關聯交易的主要內容：雲機數字化車間管控系統集成，交易總金額為 2042 萬元。至本次關聯交易為止，過去 12 個月內本公司與同一關聯人或與不同關聯人之間交易類別相關的關聯交易達到 11394.70 萬元，占本公司最近一期經審計淨資產絕對值 12.81%。

二、關聯方介紹

本關聯交易所涉及的關聯方雲南 CY 集團有限公司是本公司第一大股東瀋陽機床（集團）有限責任公司（“沈機集團”）之下屬子公司。關聯關係如圖所示：



1、雲南 CY 集團有限公司

1) 始建於 1961 年，是中國機械工業的重點骨幹企業、出口外向型企業，國家高新技術企業。為瀋陽機床（集團）有限責任公司旗下企業。

控股股東：瀋陽機床(集團)昆明有限公司

實際控制人：瀋陽機床(集團)有限責任公司

法定代表人：崔佩強

註冊資金： 3000 萬元

辦公地址：雲南省昆明市經濟技術開發區昆嶺路 14 號

公司簡介：公司的主導產品是 CY 系列普車、數控機床、加工中心、數控立車、車銑複合中心產品，形成了 5 大類，300 多種規格，高、中、低檔滿足不同使用者需求的產品陣容。為機械加工製造行業提供最終解決方案，包括難加工、特種加工、成套成線設備等。

2) 關聯方主要業務最近三年發展穩定。

3) 關聯方與本公司昆明機床均為獨立法人，在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面均保持獨立性。

4) 關聯方 3 年度主要財務指標如下：

單位：萬元

主要指標	截止 2016 年 9 月	2015 年	2014 年
營業收入	51,434	60,190	65,665
淨利潤	-4,066	183	191
總資產	161,007	156,431	161,100
淨資產	17,087	21,172	20,902

三、關聯交易標的基本情況

1、交易標的為本公司承擔的雲機數字化車間增加管控系統集成

數字化車間管控系統集成，具體涵蓋了車間 MES 系統、線管控系統（線 MES 系統、線主控系統和資料獲取系統）以及車間刀具管理系統等內容的現場系統集成實施，金額約為 2042 萬元。

本交易標的產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙交易發生的其他情況。

2、關聯交易價格確定的一般原則和方法

本次交易價格為雙方通過協商達成，主要原因是該雲機數字化車間管控系統集成，涵蓋了車間 MES 系統、線管控系統（線 MES 系統、線主控系統和資料獲取系統）以及車間刀具管理系統等內容的現場系統集成實施，由於沒有可比的獨立第三方的市場價格或收費標準，價格則按相似製造定價原則商定，雙方認為交易符合供需利益。

四、關聯交易的主要內容和履約安排

1、名稱、型號、規格、維修內容、數量、金額及供貨時間

單位：萬元

序號	名稱	合計
1	床身柔性生產線管控系統研製與技術服務	251
2	床鞍柔性生產線管控系統研製與技術服務	249
3	床頭箱柔性生產線管控系統研製與技術服務	269
4	三座尾座柔性生產線管控系統研製與技術服務	268
5	線外設備管控系統集成與技術服務	201
6	車間層管控系統集成與技術服務	252
7	工藝程序設計與資料維護系統集成與技術服務	186
8	中央刀具管理系統集成與技術服務	178
9	工件及刀具現場資訊系統集成與技術服務	188
總價（1-9 項合計）		2042

2、項目技術標準：按雙方簽訂技術協議。

3、交（提）貨地點：昆明經濟技術開發區雲機廠區

4、驗收方法與標準：

1)驗收，按該專項驗收標準。

2)按雙方簽訂的技術協議條款和國家、行業有關標準驗收，達到專項技術指標。

3)驗收時各項技術指標應達到相關驗收標準，經示範單位最終驗收合格，辦理驗收手續後交付。

5、運輸：已包含在總價中。

6、結算方式及保質期

付款方式及期限：合同簽訂後預付合同總價的 30%，產品驗收後 7 個工作日支付合同總價的 60%，餘款 10%質保期滿 10 個工作日內付清。

五、資產評估情況

本公司委託北京亞超資產評估有限公司以 2016 年 6 月 30 日為評估基準日，對涉及市場價值進行了評估，詳見《資產評估報告書》北京亞超評報字【2016】A113 號。本次評估的目的是沈機集團昆明機床股份有限公司擬確定智能化管控系統銷售價格，為交易提供價值參考。

評估對象和評估範圍：本次評估範圍為智能化管控系統。包括床身柔性生產線管控系統研製與服務、床鞍柔性生產線管控系統研製與服務、床頭箱柔性生產線管控系統研製與服務、三座尾座柔性生產線管控系統研製與服務、線外設備管控系統集成與服務、車間層管控系統集成與服務、工藝程序設計與資料維護系統集成與服務、中央刀具管理系統集成與服務、工件及刀具現場資訊系統集成與服務。

沈機集團昆明機床股份有限公司擬將智能化管控系統銷售給雲南 CY 集團有限公司，銷售價格 2042 萬元。

價值類型：市場價值。

評估基準日：2016 年 6 月 30 日。

評估方法：成本法。

評估結論：本次委估的智能化管控系統銷售價格為 2,149.61 萬元。

序號	項目	單位	數額
1	單位產品製造成本	萬元	1,710.72
2	毛利率	%	6.89
3	評估銷售價格(含稅價)	萬元	2,149.61
4	銷售合同定價(含稅價)	萬元	2042.00
5	差異	%	5.27

六、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響

此次關聯交易為承擔國家智慧製造裝備發展專項-雲機數字化車間五條生產線項目增加的智能化管控系統，交易金額 2042 萬元，事項對本公司財務狀況和經營成果均為有利影響。通過該項目，將使沈機集團昆明機床股份有限公司和雲南 CY 集團有限公司具備數字化車間整體解決方案的能力，並可在裝備製造業進行推廣應用。

七、董事會意見

董事會認為，上述交易是按照商業條款在日常及一般業務過程中訂立的，訂價由雙方按公平原則磋商而厘定；該關聯交易是公平、合理的，符合本公司和全體股東的利益。

八、獨立董事的意見

獨立董事認為，上述關聯交易是在日常業務中進行的，是按照一般商業條款達成的，訂價由雙方按公平原則磋商而厘定，該關聯交易是公平、合理的，符合本公司和本公司全體股東的整體利益。該交易未損害本公司及其他股東，特別是中小股東和非關聯股東的利益。

九、監事會意見

上述關聯交易是在日常業務中進行的，是按照一般商業條款達成的，訂價由雙方按公平原則磋商而厘定，該關聯交易是公平、合理的，符合本公司和本公司全體股東的整體利益。交易審批流程符合國家相關法律、法規要求，符合本公司的公司章程及相關規定要求。該交易未損害本公司及其它股東，特別是中小股東和非關聯股東的利益。

十、備查文件

- 1、公司第八屆董事會第三十七次會議決議；
- 2、董事會意見
- 3、獨立董事獨立意見
- 4、監事會意見

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2016 年 11 月 15 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。