

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)

關於終止 2015 年非公開發行 A 股股票事項的公告

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。

公司於 2016 年 3 月 30 日在昆明召開第八屆董事會第二十四次會議。公司共有董事 12 人，出席會議 11 名董事，董事張澤順因公未能出席，委託董事張濤出席並表決。會議程式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議為有效決議。會議由董事長主持。會議審議通過了《關於終止 2015 年非公開發行 A 股股票事項的議案》。

一、非公開發行 A 股股票事項概述

2015 年 11 月 18 日經公司召開的第八屆董事會第十八次會議審議通過 2015 年非公開發行 A 股股票事項，發行數量 44,491,525 股，其中啟迪科服投資管理（北京）有限公司認購 39,194,915 股，深圳萬安興業實業發展有限公司認購 5,296,610 股。募集資金調整為不超過 42,000 萬元，將全部用於歸還銀行貸款。

二、公司終止本次非公開發行股票方案的主要原因

2015 年 11 月 10 日，本公司控股股東瀋陽機床（集團）有限責任公司（以下簡稱“沈機集團”）與西藏紫光卓遠股權投資有限公司（以下簡稱“紫光卓遠”）簽署了《股份轉讓協定》，將其所持有的昆明機床 133,222,774 股流通 A 股股份全部轉讓給紫光卓遠。而 2016 年 2 月 15 日公司接到沈機集團《關於股權轉讓事宜的函》，沈機集團收到紫光卓遠函告，由於到期日尚未完成審批，因此該協議自動解除，不再延期，項目終止。由於本次股權轉讓終止，公司獲知紫光卓遠意見，向上市公司提出終止《非公開發行股票預案》。

三、公司終止本次非公開發行股票事項的審議程式

由於第八屆董事會第十八次會議形成決議《關於暫不將本次非公開發行事宜提請公司股東大會審議的議案》，為此董事會具有審議終止本次非公開發行 A 股股票的許可權，無須提交股東大會審議。

公司終止本次非公開發行符合《公司法》、《公司章程》以及相關規範性檔的規定，公司董事會審議該項議案時履行了必要的程序，不存在損害公司及其股東的行為。

四、備查文件

1. 公司第八屆董事會第二十四次會議決議

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2016 年 3 月 30 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。