

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)

**關於擬與沈機香港進行臥加和動柱式銑床  
技術許可並接受樣機小批試製和銷售的公告**

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。

由於市場競爭加劇，國內機床企業迫切需要提升核心競爭力。昆機作為製造業高端市場的開拓者，為獲得更多的市場機遇，努力實現向高端製造轉型升級。昆機與沈機集團（香港）有限公司（以下簡稱：沈機香港）達成以下意向：

1、將沈機香港所擁有的 Horimill63、Horimill100 臥式加工中心和 VertiFlex70300 動柱式銑床的技術秘密（以下稱“許可技術”）許可昆機使用，昆機支付相應的使用費。

2、就“許可技術”轉讓的三款機床，沈機香港委託昆機進行樣機的產業化小批試製及樣機的委託銷售。

雙方就委託生產和銷售台份數、實施的時間、製造成本、銷售價格等進行了討論和確認，擬定了 Horimill63、Horimill100 和 VertiFlex70300 產品的《技術許可合同》、《產業化小批試製合同》和《小批量樣機銷售合同》，上述合同總體構成以下三類業務：

- 1) 昆機購買 Horimill63、Horimill100 臥式加工中心和 VertiFlex70300 動柱式銑床三款產品的“許可技術”，昆機應支付使用費總計 665 萬歐元；
- 2) 昆機承接並製造上述三款樣機的產業化小批試製（總計 44 台），沈機香港支付給昆機樣機試製費 2961 萬歐元；
- 3) 昆機負責對上述樣機進行銷售，昆機應支付沈機香港樣機銷售款，總計 2609 萬歐元。

由於該事項屬於關聯交易，交易標的 Horimill63、Horimill100 和 VertiFlex70300 產品技術許可以及委託生產和銷售事項，還需要聘請資產評估機構、獨立財務顧問等仲介機構，對交易定價等交易相關事項進行評估，並發表專業意見。目前相關工作正在準備過程中，事項尚未達到提請董事會、股東大會批准的條件，所以還不足以完整，充分披露交易內容。擬簽訂的合同還未履行上市公司董事會、股東大會審批。為了項目的推進順利，經友好協商沈機香港支付了合同的部分款項，截止 2016 年 6 月末本公司已經收到 1629.7 萬歐元（折人民幣 120,190,375.00 元），並計入其他應付款。

後續，公司將協調中介機構推進相關工作，並履行上市公司關聯交易董事會、股東大會等審批程序，公司也將根據事項進展情況發佈相關公告。

沈機集團昆明機床股份有限公司  
董事會

中國昆明, 2016 年 8 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。