

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)

股票交易異常波動公告

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。

特別提示：

- 本公司A股股票於2017年3月21日、22日、23日連續三個交易日內收盤價格跌幅偏離值累計超過15%。根據《上海證券交易所交易規則》的有關規定，屬於股票交易異常波動。
- 經公司自查公司並無籌劃與上市公司有關的並購重組、股份發行、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。
- 經向大股東瀋陽機床（集團）有限責任公司（以下簡稱“沈機集團”）及實際控制人徵詢確認，截至本公告披露日，沈機集團及實際控制人並沒有籌劃與上市公司有關的並購重組、股份發行、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。

一、股票交易異常波動的具體情況

本公司A股股票於2017年3月21日、22日、23日連續三個交易日內收盤價格跌幅偏離值累計超過15%。根據《上海證券交易所交易規則》的有關規定，屬於股票交易異常波動。

二、公司關注並核實的相關情況

(一)上市公司日常經營情況是否發生重大變化

在國內外經濟低迷、市場需求持續疲弱和轉型升級困難增大的綜合因素影響下，主營收入、訂單等規模類指標與上年基本持平，但利潤、產量等運行品質和經營類指標卻呈現進一步弱勢運行的狀態。公司運行品質的狀態仍不樂觀。截止目前，公司判

斷 2016 年度公司仍將虧損且不存在盈利的可能。根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，公司 A 股股票將於 2016 年年度報告披露後被暫停上市。公司已多次披露風險提示公告。

(二)上市公司或其控股股東、實際控制人是否正在籌劃並購重組、股份發行、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。

經公司自查公司及向大股東沈機集團及實際控制人徵詢確認，公司、沈機集團及其實際控制人目前並沒有籌劃與上市公司有關的並購重組、股份發行、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。

(三)其他可能對公司股價產生較大影響的重大事件

- 1、2017 年 3 月 21 日，本公司披露了《關於在 2016 年年度報告審計過程中發現以往年度可能涉嫌財務違規的重大風險公告》（詳見公告：臨 2017-025 號）。
- 2、2017 年 3 月 23 日，本公司披露了《關於涉嫌財務違規事項的問詢函回復公告》、《獨立董事辭職公告》《關於公司接到中國證監會調查通知書的公告》（詳見公告：臨 2017-027、28、29 號）
- 3、除上述已公告事項外，經自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處，不存在應披露而未披露的重大事項。

(四)上市公司核實並披露的其他事項

經核實本公司董事、監事、高級管理人員、控股股東及其一致行動人在上述股價波動期間沒有買賣公司股票的情況。

除上述事項外，本公司沒有任何根據《股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該等事項有關的籌劃和意向，董事會也未獲悉根據《股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格可能產生較大影響的信息。

三、董事會聲明及相關方承諾

本公司董事會根據本指引要求進行核查後，做出如下聲明：

“本公司董事會確認，（除前述第二部分涉及的披露事項外）本公司沒有任何根據《股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該等事項有關的籌劃和意向，董事會也未獲悉根據《股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格可能產生較大影響的信息。”

四、相關風險提示

本公司除上述事項外，已核實無其他重大事項，本公司將密切關注上述事項進展並及時履行信息披露義務。

本公司由於2014年、2015年已經連續兩年虧損，2016年被實施退市風險警示。若2016年仍然虧損，公司將被實施暫停上市。截至目前，公司判斷2016年度公司仍將虧損且不存在盈利的可能。根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，公司A股股票將於2016年年度報告披露後被暫停上市，請廣大投資者注意投資風險。

公司涉嫌財務違規，已於2017年3月22日收到中國證券監督管理委員會調查通知書，根據調查結果，公司如觸發股票上市規則重大違法強制退市條件，公司A股股票將被強制退市，請廣大投資者注意投資風險。

公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、香港聯交所網站（www.hkex.com.hk），有關信息均以上述指定媒體發佈的公告為準。

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2017年3月23日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：執行董事：王鶴先生，張曉毅先生，彭梁鋒先生，金曉峰先生；非執行董事：張濤先生，劉岩先生，劉海潔女士，張澤順先生；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。