

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)

## 二零一七年度全年業績公告

沈機集團昆明機床股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）向各位報告本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一七年十二月三十一日止年度經審核按中國會計準則編製之綜合業績，以及二零一六年度同期的比較數據。本集團的全年綜合業績已由本公司審計及企業管治委員會（「審計及企業管治委員會」）審閱。審計及企業管治委員會大部分成員為本公司獨立非執行董事。

以下本集團截至 2017 年 12 月 31 日的業績公佈之數字已由本公司核數師大華會計師事務所（特殊普通合伙）與本集團截至 2016 年 12 月 31 日止年度經審計的財務報表所載之金額作比較，兩者之金額一致。大華會計師事務所（特殊普通合伙）並出具了標準無保留意見的審計報告。

合併資產負債表  
2017年12月31日  
以人民幣列示

資 產	期 末 餘 額	期 初 餘 額
流動資產：		
貨幣資金	91,148,044.38	343,677,662.66
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	29,684,093.00	39,373,107.19
應收賬款	254,544,796.00	278,873,873.56
預付款項	38,114,906.00	59,323,830.30
應收利息		
應收股利		
其他應收款	19,794,921.53	16,723,929.54
存貨	561,821,346.40	752,464,775.39
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	18,165,469.49	47,844,664.26
<b>流動資產合計</b>	<b>1,013,273,576.80</b>	<b>1,538,281,842.90</b>
非流動資產：		
可供出售金融資產	612,000.00	612,000.00
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	10,039,220.02	13,146,238.82
投資性房地產	14,826,693.00	15,265,292.10
固定資產	409,396,449.93	461,611,632.46
在建工程	54,044,868.15	41,937,441.52
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	178,785,639.52	186,819,053.82
開發支出	4,150,415.13	
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	2,393,247.69	2,435,115.38
其他非流動資產	4,116,091.08	4,116,091.08
<b>非流動資產合計</b>	<b>678,364,624.52</b>	<b>725,942,865.18</b>
<b>資產總計</b>	<b>1,691,638,201.32</b>	<b>2,264,224,708.08</b>

合併資產負債表（續）  
2017年12月31日  
以人民幣列示

負債和股東權益	期末餘額	期初餘額
流動負債：		
短期借款	363,683,036.94	560,672,720.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		15,273,453.50
應付帳款	320,626,464.70	406,765,144.78
預收款項	282,852,805.07	257,040,805.89
應付職工薪酬	39,039,042.73	44,829,997.01
應交稅費	11,643,532.84	15,083,482.35
應付利息	390,593.75	344,375.00
應付股利	135,898.49	135,898.49
其他應付款	388,757,750.80	285,856,014.96
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	45,000,000.00	85,000,000.00
其他流動負債		
<b>流動負債合計</b>	1,452,129,125.32	1,671,001,891.98
非流動負債：		
長期借款	1,665,275.66	46,665,275.66
應付債券		
其中：優先股		
其中：永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬	41,689,562.44	49,142,395.32
專項應付款	20,947,539.29	20,947,539.29
預計負債	10,513,913.91	11,241,782.51
遞延收益	195,202,914.02	141,102,491.10
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
<b>非流動負債合計</b>	270,019,205.32	269,099,483.88
<b>負債合計</b>	1,722,148,330.64	1,940,101,375.86
股東權益：		
股本	531,081,103.00	531,081,103.00
其他權益工具		
其中：優先股		
其中：永續債		
資本公積	19,765,031.17	19,765,031.17
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	117,077,019.33	117,077,019.33
未分配利潤	-706,144,182.57	-356,450,991.71
歸屬於母公司股東權益合計	-38,221,029.07	311,472,161.79

少數股東權益	7,710,899.75	12,651,170.43
股東權益合計	-30,510,129.32	324,123,332.22
負債和股東權益總計	1,691,638,201.32	2,264,224,708.08

合併利潤表  
截至 2017 年 12 月 31 日止年度  
以人民幣列示

項目	本期金額	上期金額
<b>一、營業總收入</b>	560,399,237.36	645,877,233.13
減：營業成本	582,290,174.33	664,781,791.69
稅金及附加	7,115,290.08	13,465,325.20
銷售費用	85,193,796.00	84,248,636.53
管理費用	170,013,131.66	207,779,711.41
財務費用	56,469,493.05	55,433,277.60
資產減值損失	18,059,173.52	177,580,934.51
加：公允價值變動收益		
投資收益	-3,107,018.80	-625,304.03
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-3,107,018.80	-625,304.03
資產處置收益	802,737.87	216,268,375.86
其他收益	8,883,770.03	
<b>二、營業利潤</b>	-352,162,332.18	-341,769,371.98
加：營業外收入	1,828,974.47	29,573,279.10
減：營業外支出	1,052,847.51	5,307,853.33
<b>三、利潤總額</b>	-351,386,205.22	-317,503,946.21
減：所得稅費用	747,256.32	23,748,933.95
<b>四、淨利潤</b>	-352,133,461.54	-341,252,880.16
其中：同一控制下企業合併被合併方 在合併前實現的淨利潤		
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-349,693,190.86	-297,212,908.98
少數股東損益	-2,440,270.68	-44,039,971.18

## 附注

(除其他說明外均為人民幣元)

### 1、 編制基礎

本公告所載合併業績並不構成本集團截至 2017 年 12 月 31 日止年度合併財務報表，有關業績摘錄於該經審計的合併財務報表。

本公司以持續經營為基礎編制財務報表。

本公司編制的財務報表根據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）頒佈的企業會計準則編製。

此外，本公司的財務報表同時符合中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）2014 年修訂的《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 15 號——財務報告的一般規定》有關財務報表及其附注的披露要求。

本公司的財務報表還按照香港聯合交易所有限公司發佈的《證券上市規則》附錄十六和《香港公司條例》的相關要求披露有關財務信息。

### 2、 分部報告

#### （1）報告分部的確定依據與會計政策

本公司根據內部組織結構、管理要求及內部報告制度確定了機床業務和節能型離心壓縮機業務，共兩個報告分部。每個報告分部為單獨的業務分部，提供不同的產品和勞務，由於每個分部需要不同的技術及市場策略而需要進行單獨的管理。本公司管理層將會定期審閱不同分部的財務信息以決定向其配置資源、評價業績。

#### （2）報告分部的財務信息

為了評價各個分部的業績及向其配置資源，本公司管理層會定期審閱歸屬於各分部資產、負債、收入、費用及經營成果，這些信息的編制基礎如下：

分部資產包括歸屬於各分部的所有的有形資產、無形資產、其他長期資產及應收款項等流動資產，但不包括集團內部交易未實現損益產生的遞延所得稅資產、可供出售金融資產、長期股權投資及其它未分配的總部資產。分部負債包括歸屬於各分部的應付款、預收款項、銀行借款及預計負債等。

分部經營成果是指各個分部產生的收入（包括對外交易收入及分部間的交易收入），扣除各個分部發生的費用、歸屬於各分部的資產發生的折舊和攤銷及減值損失、直接歸屬於某一分部的銀行存款及銀行借款所產生的利息淨支出後的淨額。分部之間收入的轉移定價按照與其它對外交易相似的條款計算。本公司並沒有將投資收益及董事薪酬分配給各分部。

下述披露的本公司各個報告分部的信息是本公司管理層在計量報告分部利潤（虧損以“-”列示）、資產和負債時運用了下列資料，或者未運用下列資料但定期提供給本公司管理層的：

報告分部的財務信息

√适用 □不适用

單位：元 幣種：人民幣

項目	機床業務分部		節能型離心壓縮機業務分部		分部間抵銷		未分配項目		合計	
	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年
對外交易收入	527,577,656.21	597,212,100.55	32,548,458.93	48,665,132.58					560,399,237.36	645,877,233.13
分部間交易收入	-551,037.74	-551,037.74			-551,037.74	-551,037.74			-	-
對聯營和合營企業的投資收益										
資產減值損失	24,757,217.86	107,467,796.48	-6,698,044.34	70,113,138.03					18,059,173.52	177,580,934.51
折舊和攤銷費用	50,278,430.13	49,902,542.52	3,499,062.60	4,223,050.19					53,777,492.73	54,125,592.71
銀行存款利息收入	891,187.80	1,299,679.65	24,857.82	42,221.46					916,045.62	1,341,901.11
利息支出	44,099,697.08	31,671,930.85	2,316,413.26	2,702,043.69					46,416,110.34	34,373,974.54
利潤總額（虧損總額以“-”列示）	-345,148,148.96	-227,908,486.32	-6,238,056.26	-89,595,459.89					-351,386,205.22	-317,503,946.21
所得稅費用（所得稅收益以“-”號填列）	747,256.32	23,726,433.95		22,500.00					747,256.32	23,748,933.95
淨利潤（淨虧損以“-”列示）	-353,873,095.89	-262,432,958.24	-6,238,056.26	-89,617,959.89					-352,133,461.54	-341,252,880.16
資產總額	1,547,223,039.55	2,055,204,596.81	154,898,831.19	218,919,680.69	-10,483,669.42	-9,899,569.42			1,691,638,201.32	2,264,224,708.08
負債總額	1,508,684,630.62	1,668,270,782.60	223,947,369.44	281,730,162.68	-10,483,669.42	-9,899,569.42			1,722,148,330.64	1,940,101,375.86
其他項目：									-	-
-主營業務收入	493,404,001.11	596,766,562.12	32,548,458.93	48,665,132.58	-551,037.74	-551,037.74			525,952,460.04	645,431,694.70
-主營業務成本	507,792,372.32	628,676,905.30	40,193,884.83	26,914,105.82					547,986,257.15	655,591,011.12
-對聯營企業的長期股權投資和可供出售金融資產									10,039,220.02	14,916,542.85
-長期股權投資以外的其他非流動資產增加額（減少以“-”列示）	-41,209,342.19	-216,688,360.76	-3,261,879.67	-13,803,902.58					-44,471,221.86	-230,452,508.41

### 3、貨幣資金

項目	2017年12月31日	2016年12月31日
庫存現金	158,990.67	237,364.71
銀行存款	90,104,324.80	325,362,485.06
其他貨幣資金	884,728.91	18,077,812.89
合計	91,148,044.38	343,677,662.66

其中受限制的貨幣資金明細如下：

項目	2017年12月31日	2016年12月31日
銀行承兌匯票保證金	7.11	11,791,507.07
信用證保證金	82.17	823,582.14
保函保證金	884,639.63	5,462,723.68
合計	884,728.91	18,077,812.89

### 4、應收賬款

賬齡	2017年12月31日		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例(%)
1年以內	111,574,044.79	5,578,702.25	5
1-2年	31,250,160.01	9,375,048.01	30
2-3年	105,478,450.80	63,287,070.48	60
3年以上	213,034,409.75	202,382,689.26	95
合計	461,337,065.35	280,623,510.00	

### 5、短期借款

項目	2017年12月31日	2016年12月31日
抵押借款	21,433,036.94	27,000,000.00
保證借款	342,250,000.00	487,050,000.00
信用借款		46,622,720.00
合計	363,683,036.94	560,672,720.00

注1：沈機集團為本公司向中國進出口銀行（“進出口銀行”）申請的融資額度提供擔保，2016年12月31日本公司融資額度總額為人民幣3.00億元。本公司於2017年12月31日取得的短期借款餘額為人民幣0.95億元（2016年12月31日：人民幣2.00億元），為2017年7月7日向進出口銀行的展期借款。

沈機集團為本公司向恒豐銀行申請的融資額度提供擔保，截止2017年12月31日融資額度總額為人民幣0.70億元（2016年12月31日：人民幣1.00億元）。本公司於2017年12月31日取得的短期借款

餘額為人民幣 0.70 億元（2016 年 12 月 31 日：人民幣 1.00 億元）。

沈機集團為本公司向廣發銀行申請的融資額度提供擔保，截止 2017 年 12 月 31 日融資額度總額為人民幣 0.40 億元（2016 年 12 月 31 日：人民幣 0.50 億元）。本公司於 2017 年 12 月 31 日取得的短期借款餘額為人民幣 0.40 億元（2016 年 12 月 31 日：人民幣 0.41 億元）。

沈機集團為本公司向交通銀行申請的融資額度提供擔保，截止 2017 年 12 月 31 日融資額度總額為人民幣 1.41 億元（2016 年 12 月 31 日：人民幣 1.50 億元）。本公司於 2017 年 12 月 31 日取得的短期借款餘額為人民幣 1.35 億元（2016 年 12 月 31 日：人民幣 1.383 億元）。

## 6、應付賬款

項 目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
合併範圍外關聯方	16,411,898.30	16,411,898.30
應付材料款	281,684,503.60	361,909,095.17
應付工程款	5,213,316.59	4,960,676.58
應付其他	17,316,746.21	23,483,474.73
合 計	320,626,464.70	406,765,144.78

### 賬齡超過一年的重要應付賬款

單位名稱	2017 年 12 月 31 日	未償還或結轉原因
廣州寶力特液壓密封有限公司	9,625,712.32	對方未催收
雲南 CY 集團有限公司	6,095,143.36	對方未催收
曲靖市麒麟區新貿有限公司	5,055,458.53	對方未催收
煙臺開發區博森科技發展有限公司	4,568,897.06	對方未催收
雲南滑達天經貿有限公司	4,537,847.82	對方未催收
捷克凡斯多夫公司	2,216,489.47	對方未催收
丹東金秋機床有限公司	2,061,490.66	對方未催收
合 計	34,161,039.22	

## 7、長期借款

借款類別	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
抵押借款	46,665,275.66	81,665,275.66
保證借款		50,000,000.00
減：一年內到期的長期借款	45,000,000.00	85,000,000.00
合 計	1,665,275.66	46,665,275.66



2017年12月31日，長期借款如下：

貸款單位	借款起始日	借款終止日	幣種	年利率	年末餘額
進出口銀行	2015/2/15	2018/2/15	人民幣	4.90%	22,500,000.00
進出口銀行	2015/2/15	2018/8/15	人民幣	4.90%	15,230.78
進出口銀行	2015/6/18	2018/8/15	人民幣	4.90%	17,208,905.37
進出口銀行	2015/10/9	2018/8/15	人民幣	4.90%	4,281,436.30
進出口銀行	2016/2/5	2018/8/15	人民幣	4.90%	994,427.55
進出口銀行	2016/2/5	2019/2/15	人民幣	4.90%	1,665,275.66
合計					46,665,275.66

注：於2017年12月31日，本集團固定資產中淨值為人民幣12,342,912.10元（2016年12月31日：人民幣12,666,096.88元）的房屋及建築物用作銀行長期借款的抵押品。

2017年12月31日，本集團將帳面價值為人民幣90,619,648.48元（2016年12月31日：人民幣92,652,223.00元）的土地使用權用作銀行長期借款的抵押品。

## 8、購回、出售或贖回本公司上市證券

於本報告期內，本公司並無贖回其任何股份。本公司或附屬公司於截至2017年12月31日止年度亦無購回或出售任何本公司股份。

## 9、未分配利潤

項 目	金 額
調整前上期末未分配利潤	-356,450,991.71
調整期初未分配利潤合計數（調增+，調減-）	
調整後期初未分配利潤	-356,450,991.71
調整期初未分配利潤合計數（調增+，調減-）	
調整後期初未分配利潤	-356,450,991.71
加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	-349,693,190.86
減：提取法定盈餘公積	
應付普通股股利	
期末未分配利潤	-706,144,182.57

## 10、股利

董事會根據公司的現金分紅政策，於資產負債表日後提議不分配普通股現金股利。

## 11、淨流動資產

	<u>2017 年</u>	<u>2016 年</u>
流動資產	1,013,273,576.80	1,538,281,842.90
減：流動負債	1,452,129,125.32	1,671,001,891.98
淨流動資產	<u>-438,855,548.50</u>	<u>-132,720,049.10</u>

## 12、總資產減流動負債

	<u>2017 年</u>	<u>2016 年</u>
資產總計	1,691,638,201.32	2,264,224,708.08
減：流動負債	1,452,129,125.32	1,671,001,891.98
總資產減流動負債	<u>239,509,076.00</u>	<u>593,222,816.10</u>

## 13、營業收入

	<u>2017 年</u>	<u>2016 年</u>
機床業務	518,186,720.46	597,195,743.30
節能型離心壓縮機業務	42,212,516.90	48,665,571.71
合計	<u>560,399,237.39</u>	<u>645,861,285.04</u>

## 14、財務費用

項 目	2017 年度	2016 年度
利息支出	45,865,072.60	52,114,401.11
減：利息收入	916,045.62	821,505.34
匯兌損益	11,146,025.67	785,294.56
銀行手續費	364,895.65	1,228,385.92
其他	9,544.75	2,126,701.35
合 計	<u>56,469,493.05</u>	<u>55,433,277.60</u>

## 15、營業外收入

項 目	2017 年度	2016 年度	計入當期非經常性損益的金額
非流動資產處置利得合計			
其中：固定資產處置利得			
無形資產處置利得			
政府補助		20,996,627.01	
債務重組利得	495,619.02	98,552.12	495,619.02
違約賠償	896,897.00	8,347,172.24	896,897.00
其他	436,458.45	130,927.73	436,458.45
合 計	1,828,974.47	29,573,279.10	1,828,974.47

## 16、基本每股虧損和稀釋每股虧損的計算過程

### (1) 基本每股虧損

基本每股虧損以歸屬於本公司普通股股東的合併淨虧損除以本公司發行在外普通股的加權平均數計算：

	2017 年	2016 年
歸屬於本公司普通股股東的 合併淨虧損	(349693190.86)	(297212908.98)
本公司發行在外普通股的 加權平均數 (股)	531,081,103	531,081,103
基本每股虧損 (元/ 股)	(0.67)	(0.54)

### (2) 稀釋每股虧損

本年度，本公司不存在稀釋性的潛在普通股，稀釋每股虧損與基本每股虧損相同。

## 2017 年回顧及 2018 展望

2017 年全球 75%的經濟體增速都將加快，成為全球經濟近 10 年來最大範圍的增長提速，全球經濟活動的回升力度繼續增強。

中國國內生產總值增長 6.9%。經濟結構不斷優化，新舊動能加快轉換，品質效益明顯提升，經濟發展的穩定性、協調性和可持續性增強，穩中有進、穩中向好的態勢持續發展。

回首 2017 年，國內機床工具行業呈現出底部趨穩的態勢，機床工具市場實現了恢復性增長，短期工業消耗品增長明顯，但與長期投資相關的金切機床產品持續走弱。進出口量明顯

增長，但貿易逆差顯著增大。說明國內機床工具行業仍未走出低迷困境，特別是在高檔機床替代進口方面，仍不能滿足用戶的高端需求。對於機床工具行業而言，制定經濟政策、實施宏觀調控，堅持新發展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，推動品質變革、效率變革、動力變革。我們必須要回歸理性、回歸常識，認識到單靠規模體量擴張的傳統發展模式已經難以為繼，必須依靠自身的創新研發實力，按照行業自身的發展規律來實現企業可持續的高品質發展。

2017 公司主要財務指標如下：實現銷售收入 560,399 千元，綜合毛利率-3.91，歸屬於母公司的淨利潤為-349,693 千元，每股收益為-0.66 元；其中：機床銷售收入 464,213。

## 公司發展戰略

聚焦財務為股東創造價值；聚焦市場為客戶創造價值；聚焦產品為行業創造價值，未來三年銷售收入達到 10 億元，實現盈虧平衡。

繼續做好傳統產品經營工作，面向未來三年，昆機產品市場要實現三種戰略轉型。

- 1、由通用機床向行業專業機床轉型，重點瞄準國家戰略重點和新興發展產業，如航空、軍工、鐵路、風電和汽車市場進行市場佈局，即按區域劃分、同時按行業重新劃分；
- 2、由單機製造向智慧化解決方案轉型，實施機床+互聯網，向工業服務商轉型；
- 3、由國內市場向國際市場轉型，根據國際市場的特殊需求，不斷開發出口產品，重點面向發展中國家工業化實施過程中所需產品，三年內實現出口占比 10%以上。

## 股東數量和持股情況

### (一) 股東總數

- 截止報告期末普通股股東總數(戶)	33,099 (其中 A 股 32,988 戶、H 股 111 戶)
- 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)	33,099 (其中 A 股 32,988 戶、H 股 111 戶)

### (二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東) 持股情況表

單位:股

前十名股東持股情況				
股東名稱 (全稱)	期末持股數量	比例(%)	質押或 凍結情 況	股東 性質
			股份 狀態	

HKSCC NOMINEES LIMITED	134,354,498	25.30		
瀋陽機床（集團）有限責任公司	133,222,774	25.08		
雲南省工業投資控股集團有限責任公司	34,153,444	6.34		
蔡瑞文	1,730,600	0.33		
香港中央結算有限公司	1,725,900	0.32		
鄭海禦	1,660,428	0.31		
黃桂芳	1,479,400	0.28		
BAIYUANQIN	1,306,000	0.25		
張淑平	1,260,200	0.24		
董燦	1,239,877	0.23		

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	134,354,498		134,354,498
瀋陽機床（集團）有限責任公司	133,222,774		133,222,774
雲南省工業投資控股集團有限責任公司	34,153,444		34,153,444
蔡瑞文	1,730,600		1,730,600
香港中央結算有限公司	1,725,900		1,725,900
鄭海禦	1,660,428		1,660,428
黃桂芳	1,479,400		1,479,400
BAIYUANQIN	1,306,000		1,306,000
張淑平	1,260,200		1,260,200
董燦	1,239,877		1,239,877

上述股東關聯關係或一致行動的說明:

前 10 名股東中，除國有股股東之間不存在關聯關係外，公司不知曉其他股東之間是否存在關聯關係或屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。除上述披露之主要股東外，於 2017 年 12 月 31 日，根據中國《股票發行與交易管理暫行條例》第 60 條及《公開發行證券的公司資訊披露內容與格式準則第 3 號（2016 年修訂）》規定，其他股東之持股量並未達到需要報告之數量而根據香港證券《公開權益條例》第 16（1）條規定，本公司並無獲悉其他人士擁有本公司已發行股本 10%或以上權益。前 10 名股東中，持有公司股份達 5%以上（含 5%）股份的股東有 3 戶，即 HKSCC Nominees Limited(以下稱：中央結算（代理人）有限公司)，所持股份類別為境外上市外資股，瀋陽機床（集團）有限責任公司所持股份類別為國有法人股，雲南省工業投資控股集團有限責任公司，所持股份類別為國有法人股。上述股東所持股份未發生變動、質押、凍結或託管的情況。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	無
---------------------	---

- 1) 香港中央結算(代理人)有限公司所持股份系代理客戶持股。本公司未接獲有本公司 H 股股東數量超過本公司總股本 10%的情況，亦未接獲超過 H 股總股本 5%的 H 股股東情況。
- 2) 除上文所披露者外，董事並無獲告知有任何人士(並非董事或主要行政人員)於本公司股份或相關股份擁有權益或持有淡倉而需遵照香港《證券及期貨條例》第 XV 部第 2 及 3 分部之規定向本公司作出披露，或根據香港《證券及期貨條例》第 336 條規定，須列入所指定之登記冊之權益或淡倉。
- 3) 於二零一七年十二月三十一日，各董事及監事概無在本公司或任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第 XV 部)的股份、相關股份及/或債券(視情況而定)中擁有任何根據《證券及期貨條例》第 XV 部第 7 及 8 分部而知會本公司及香港交易所的權益或淡倉(包括根據《證券及期貨條例》該些章節的規定被視為或當作這些董事或監事擁有的權益或淡倉)、或根據《證券及期貨條例》第 352 條規定而記錄於本公司保存的登記冊的權益或淡倉、或根據《標準守則》而知會本公司及香港交易所的權益或淡倉。  
本事項依據上海證券交易所 - 《關於督促上市公司股東認真執行減持解除限售存量股份的規定的通知》的規定公告。

## 重要事項

### 1、重大風險提示

公司由於2014年、2015年、2016年已連續三年虧損，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，公司A股股票已於2016年年度報告披露後被實施暫停上市。公司2017年度經審計的淨利潤為虧損，上海證券交易所將於公司2017年年度報告披露後的15個交易日對公司A股股票作出終止上市的決定。請投資者務必重視公司面臨的A股退市情形，謹慎決策。

公司H股股票目前已停牌，公司於2017年6月21日披露了香港聯交所要求之復牌條件。公司正在努力採取措施以達成各項條件，並爭取儘早復牌，但公司無法準確預計並確定是否能夠達成復牌條件，以及達成條件並成功復牌的時間。

公司目前已披露因資訊披露違法違規接到中小股東訴訟，目前正處於法院立案受理及應訴階段，公司預計還將陸續接到基於同一事由而受理的訴訟，因涉及面較廣，故無法準確評估相應的訴訟潛在賠償金額及其可能對公司造成的影響。請投資者注意股民訴訟對公司資產及現金流之潛在不利影響。

公司子公司西安交大賽爾機泵成套設備有限責任公司及其子公司長沙賽爾機泵有限公司經營困難，兩公司基本銀行帳戶及部分一般帳戶因涉及訴訟被司法凍結，兩公司基本已處於半停工狀態，其相關財務狀況逐漸惡化，可能存在破產清算的風險。請投資者重點關注此子公司相關的各項風險以及可能對公司財務狀況造成的負面影響。

## 2、購入、出售或贖回證券

在截至二零一七年十二月三十一日止十二個月內，本公司及其任何附屬公司並無購入、出售或贖回任何其上市證券（「證券」一詞的含義見上市規則附錄十六第一條）（不計新發證券）。

## 3、企業管治常規守則

董事會已檢討過本公司採納的企業管治常規守則文件下的有關規定和公司實務情況，公司遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四《企業管治常規守則》（“《守則》”）的有關係文，力爭在實踐中提升公司的管治水平。

## 4、證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）。經向各董事個別問詢，本公司各董事於截至二零一七年十二月三十一日止十二個月內已遵守標準守則所載的規定。

## 5、審計及企業管治委員會

審計及企業管治委員會已經與本公司管理層審閱本集團所採納之會計原則及方法，並與董事會討論有關內部監控及財務匯報事宜，包括審閱截至二零一七年十二月三十一日止年度之綜合業績。

審計及企業管治委員會對本集團所採納之會計原則及方法無任何不同意見。

承董事會命  
沈機集團昆明機床股份有限公司  
主席  
王鶴

中國昆明, 2018年4月27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；非執行董事：劉春時先生，夏長濤先生，康軍先生，吳育女士；獨立非執行董事：納超洪先生，遲毅林先生，金梅女士，田瑞華女士。