

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)

## 第九屆董事會第二十六次會議決議公告

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：

- 公司全體董事均參加會議。
- 本次董事會議案獲得通過。

### 一、董事會會議召開情況

(一) 本次九屆董事會第二十六次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

(二) 本次會議於 2019 年 7 月 31 日發出董事會會議通知和材料。

(三) 本次會議應到董事 12 人，實到 12 人。

### 二、董事會會議審議情況

1、以評估價值為依據，且不低於 2703.14 萬元人民幣（貳仟柒佰零三萬壹仟肆佰元整）處置我公司持有的深圳沃德斯通技術管理有限公司 100% 股權。以抵償公司所欠瀋陽臻匯投資管理有限公司的款項，合計 2703.14 萬元。若涉及相關股權轉讓事宜，且符合本決議的價格條件，本決議也一併作為股權工商變更執行依據，並授權公司管理層統一辦理。

履行相關抵款程序若按照規定需要國資備案或者審批同意的，需按程序報批或備案後執行。

本提案同意 6 票，反對 6 票，棄權 0 票，董事長按照《公司章程》第一百七十三條規定多投一票贊成票，議案獲得通過。

董事長意見：本交易交易價格高於原公開掛牌轉讓價格，價格公允且對公司有利，不存在損害公司股東利益的情形。且本交易對方為瀋陽市國資委下屬企業。在公司當前狀況下，為了維持公司正常經營，公司管理層必須按債權債務的輕重緩急合理判斷並決策，公司正是為了維護最多數債權人的利益而進行本次事項的審議。

反對理由：吳育、丁思德：根據最新審計報告，公司已經資不抵債，出於維護全體股東及債權人的權益角度考慮，我認為公司優先向特定債權人進行資產抵債的處理不當，因此反對。

金梅：不符合債權人公平受償原則。

田瑞華：此交易行為可能有損本公司中小股東權益。

遲毅林：本次交易隱含相關關係，似對所有股東及債權不公，建議不進行交易。

納超洪：公司一季度總資產 13.92 億，負債 17.2 億，資不抵債，債權人帳面價值損失 20%，如果考慮債務重組，破產清算中各成本後預計債權減值，將超過 30%，此交易以帳面價值償付不利於保護其他債權人和中小股東利益，同時將導致其他債權人的不利行為，嚴重影響公司經營。該交易實質仍有關聯交易嫌疑，建議組建債權人大會，債務償付須經債權人大會通過。

詳細內容將於公告當日刊載於全國中小企業轉讓系統網站 <http://www.neeq.com.cn>，香港交易及結算所有限公司網站 <http://www.hkex.com.hk>、公司網站 <http://www.kmtcl.com.cn>。

沈機集團昆明機床股份有限公司  
董事會

中國昆明, 2019 年 8 月 13 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，徐娟女士；非執行董事：劉春時先生，夏長濤先生，吳育女士，丁思德先生；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。