

沈机集团昆明机床股份有限公司

关于聘请代办机构的公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司股票终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司拟聘请太平洋证券股份有限公司为代办机构，委托其提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认及全国股份转让系统股份登记结算等事宜。

特此公告。

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2018年5月22日