

沈机集团昆明机床股份有限公司
关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

(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。

本公司于 2015 年 9 月 18 日 14:00-15:00，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>) 的“上证 e 访谈”栏目召开投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

一、本次说明会召开情况

2015 年 9 月 17 日公司发布了《关于重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》，2015 年 9 月 18 日，上市公司第一大股东沈阳机床（集团）有限责任公司，本次重大重组项目参与者及券商咨询顾问，本公司董事长、董事财务总监、董事会秘书出席了本次投资者说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了答复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题进行了回复，相关问题及回答整理如下：

1、投资者问：公司完成重大资产重组乐观估计仍需 5-7 个月，请问上交所对于公司停牌时间是什么态度，是否同意公司继续停牌这么长时间？

公司回答：公司根据项目主导方沈机集团及券商顾问的意见拟向交易所申请再延期一个月，但交易所未能同意。交易所希望公司及项目主导方和券商共同商

议，如何推进事项尽快安排复牌时间。目前几方的沟通正在进行中。

2、投资者问：这半年来，从公告上看，公司推动重组基本没有进展，审批没完成，标的也不知道，公司到底做了什么？

公司回答：本次重组事项较为复杂，需要履行的审批流程较长，涉及市国资委、市政府、省国资委、省政府等国资审批流程，并且方案中的外部因素也较多，为此重组的推进确实受到了影响，准备的时间较长。另外，近期审批事项有了实质性进展已经履行完市国资委及市政府的审批流程，并将上报省国资委。标的的情况是由于程序未能达到披露预案的条件，所以不能对外公布。因此，希望大家谅解，谢谢！

3、投资者问：上次投资者说明会贵公司披露：国资委的审批流程已进入到辽宁省国资委的批复阶段，但根据公司昨天公告，国资委审批本周才刚由沈阳市政府审批完成，请问如何解释？公司预计辽宁省国资委何时能审批完成？

公司回答：上一次沟通中提到的审批流程，是指已经与辽宁省国资委就事项的初步沟通。目前正式的文本文件报送审批已完成市国资委、市政府审批流程，现将上报省国资履行审批。

4、投资者问：公司什么时候可以复牌，复牌后走势如何？

公司回答：公司复牌时间现在尚在项目主导方沈机集团、券商、公司商讨中，时间尚未确定，公司对复牌后股价走势无法做出判断。敬请谅解！

5、投资者问：请问董事长先生，对这次昆明机床重组成功有多大的把握，已经苦等七个月，我们还要再等久长的时间？

公司回答：重组两个关键环节，一个是政府国资监管审批程序，一个是投资意向。目前，正在履行各种审批程序，结果仍然具有不确定性，时间也不能确定。

6、投资者问：主导方沈机集团、券商以及公司,对昆明机床复牌分别持有什么意见。请回答，谢谢董事长。

公司回答：目前三方正在商讨中，敬请关注公司后期公告。

7、投资者问：“向交易所申请再延期一个月，但交易所未能同意”如果交易所这次不同意延期一个月，那么会终止股权转让和重组并马上复牌吗？

公司回答：交易所并不是不同意重组事项，只是要求公司加快重组进度。

8、投资者问：复牌的话，公司会公告重组事项中接触的境外信息公司的初步情况吗？

公司回答：根据事项的进展情况，按复牌条件才能确定是否能够披露详细预案，因为现在不具备条件，所以尚不能公布该信息。谢谢！

9、投资者问：尽快安排复牌，那是不是一个月内就一定复牌了？

公司回答：就复牌事项目前还在商议中，尚不能明确，谢谢！

10、投资者问：请问昆机这次重组对沈阳机床有什么影响？沈阳机床后续有什么措施提高业绩？

沈阳机床（集团）公司回答：重组后能避免同业竞争，并且有利于产品和市场整合。

11、投资者问：本次昆明机床股权受让方与拟收购标的资产是否存在控股关系？受让方是否为国有企业？如股权转让和收购资产顺利完成，是否构成借壳上市？

公司回答：因为这些问题涉及到重组预案的内容，因为审批程序未能达到对外公布的条件，所以敬请谅解，谢谢！

12、投资者问：投资意向不确定，转让股权方不确定，然后就能停牌这么长时间，为什么？

公司回答：投资和转让股权方都是有意向的，重组方案的材料准备几经补充和完善，前期耗时时间比较长，目前已有实质性进展。

13、投资者问：省国资委审批期间可以复牌吗？会否在审批通过或者否决审

批时存在内幕交易？

公司回答：公司在重组启动前期就已停牌，主要的目的就是为了防止股价波动，同时也是为了防止内幕交易的发生，根据现在的情况看应该在正常范围。谢谢！

14、投资者问：你们是哪家券商，本次重组项目只有一个券商咨询顾问还是有几家组成的，能否透露？

公司回答：本次重组中，一直在积极咨询专业中介机构的相关意见，在正常情况下中介机构会对本次重组相关的内容发表专业的核查意见。

15、投资者问：能否准确说明目前重组已完成的工作，尚未完成的工作，请准确说明，不要含糊其辞！

公司回答：目前方案已经市国资委、市政府同意上报上级国资部门审批，在国资审批流程同意后，将履行公开征集程序以明确股权受让方，此后将按照计划继续推进方案，谢谢！

16、投资者问：本次重组进展推进如此缓慢的核心问题在哪？是国资委还是沈机集团还是在公司？最大的阻力是什么？

公司回答：审批程序复杂，所以时间缓慢，原因不在公司。

17、投资者问：重组对象私有化是否已经完成？

公司回答：目前公司尚不知悉该事项情况，敬请谅解，谢谢！

18、其他问题统一回复：为了推进重组事项，前期经过了政策咨询，方案材料的准备几经补充完善，耗时较长。现在国资监管已有实质性进展，已经通过市政府的审批并报送省国资审批，事项正在按照既定的程序和流程推进。另外项目主导方沈机集团、券商及公司正在共同商议，如何尽快推进事项安排复牌时间。请大家关注事项进展公告。

由于说明会时间有限，公司对投资者所提问的问题未能全部回复，在此深表歉意，并对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

本次说明会具体情况，详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>)。

特此公告。

沈机集团昆明机床股份有限公司

2015 年 9 月 18 日