

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)

2015 年非公開發行股票預案概要

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。

本次非公開發行的目的：

本次非公開發行募集資金總額 70,000 萬元，扣除發行費用後，40,000 萬元用於償還銀行貸款，剩餘部分用於補充流動資金。

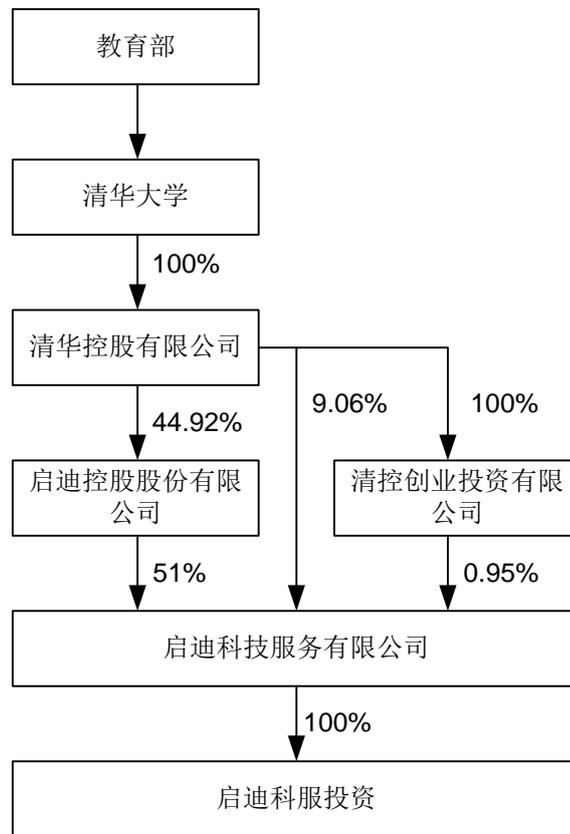
通過償還銀行貸款和補充流動資金，公司可以降低資產負債率，優化資本結構，減少財務費用，增強抗風險能力；同時，本次融資進一步提升了公司營運資金規模和持續融資能力，為公司順利實現戰略佈局提供了資金支援，是公司全面提升競爭力、實現可持續發展的重要舉措。

1、本次非公開發行的相關事項已經公司第八屆董事會第十七次會議審議通過，尚需獲得公司股東大會的批准，並報送中國證監會核准後方可實施。

2、本次非公開發行的發行對象為啟迪科技服務有限公司(“啟迪科服”)和深圳萬安興業實業發展有限公司(“萬安興業”)，發行對象不超過中國證監會規定的數量。

啟迪科技服務有限公司，認繳出資額：80000 萬元，經營範圍：技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；投資管理；資產管理；企業管理；項目投資；企業管理諮詢；經濟貿易諮詢；出租辦公用房。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動。

啟迪科服投資的股權及控制關係如下圖：



啟迪科服投資的控股股東為啟迪科技服務有限公司，其實際控制人為清華控股，最終實際控制人為教育部。

控股股東啟迪科服的实际控制人啟迪控股的 2014 年主要財務資料如下：

單位：萬元

項目	2014 年 12 月 31 日	項目	2014 年度
資產總計	1,923,314.11	營業收入	1,191,233.85
負債合計	1,251,433.01	營業利潤	34,018.26
歸屬母公司所有者權益	219,348.45	利潤總額	35,899.47
資產負債率	65.07%	歸屬母公司所有者淨利潤	19,372.15

深圳萬安興業實業發展有限公司，註冊資本：30200 萬。萬安興業成立於 2012 年 10 月 31 日，其主營業務主要以投資興辦實業、房地產開發經營、物業管理和投資管理、投資諮詢等業務為主。

序號	股東名稱	認繳出資額（萬元）	持股比例	出資方式
1	賈麗麗	20000	66.23%	貨幣
2	陳威	10200	33.77%	貨幣

萬安興業 2014 年度的主要財務資料如下：

單位：萬元

項目	2014 年 12 月 31 日	項目	2014 年度
資產總計	52,139.78	營業收入	—
負債合計	21,926.04	營業利潤	22.81
歸屬母公司所有者權益	30,213.74	利潤總額	22.81
資產負債率	42.05%	歸屬母公司所有者淨利潤	16.77

截至本預案出具日，啟迪科服和萬安興業未持有本公司股份，其中萬安興業與本公司無關聯關係。

2015 年 11 月 10 日，本公司原控股股東沈機集團與紫光卓遠簽署了《股份轉讓協議》，將其所持有的昆明機床 133,222,774 股流通 A 股股份全部轉入給紫光卓遠，轉入完成後，紫光卓遠持有公司股份的比例為 25.08%，將成為本公司的控股股東，清華控股為本公司的實際控制人，教育部為本公司的最終實際控制人。目前，該協議尚需取得遼寧省人民政府國有資產監督管理委員會及國務院國有資產監督管理委員會的批准，以及清華控股、教育部及財政部的批准。

啟迪科服與紫光卓遠均為清華控股實際控制的企業。

3、本次非公開發行股票數量為 74,152,542 股，募集資金總額為不超過 70,000 萬元，各認購物件認購金額及股數如下：

序號	認購對象	認購股數（股）	認購金額（萬元）
1	啟迪科服	68,855,932	649,999,998.08
2	萬安興業	5,296,610	49,999,998.40
合計		74,152,542	699,999,996.48

根據《上市公司證券發行管理辦法》和中國證監會、上海證券交易所等監管部門的相關規定，本次非公開發行完成後，上述特定投資者所認購的股份自本次非公開發行股票發行結束之日起 36 個月內不得轉讓。

本次非公開發行完成後，公司的控股股東和實際控制人不變。若本次發行股票在定價基準日至發行日期間發生除權、除息，各發行物件認購的股份數量將根據其認購金額及除權、除息後的發行價格作相應調整。

上述認購對象已於 2015 年 11 月 12 日與本公司簽訂附生效條件的《股份認購協議》。

4、本次非公開發行以本公司關於本次非公開發行股票的董事會決議公告日（2015 年 11 月 13 日）為定價基準日，本次非公開發行股票價格為 9.44 元/股，不低於定價基準日前 20 個交易日公司股票交易均價的 90%（定價基準日前 20 個交易日股票交易均價=定價基準日前 20 個交易日股票交易總額÷定價基準日前 20 個交易日股票交易總量）。

若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為，本次非公開發行價格將做相應調整。

5、本次非公開發行募集資金扣除發行費用後，40,000 萬元將用於償還銀行貸款，剩餘部分將用於補充流動資金。

6、2015 年 11 月 10 日，本公司原控股股東沈機集團與紫光卓遠簽署了《股份轉讓協定》，將其所持有的昆明機床 133,222,774 股流通 A 股股份全部轉入給紫光卓遠，轉入完成後，紫光卓遠持有公司股份的比例為 25.08%，將成為本公司的控股股東，清華控股為本公司的實際控制人，教育部為本公司的最終實際控制人。目前，該協議尚需取得遼寧省人民政府國有資產監督管理委員會及國務院國有資產監督管理委員會的批准，以及清華控股、教育部及財政部的批准。

本次非公開發行完成後，紫光卓遠仍然為公司的控股股東，公司的實際控制人仍然為清華控股，實際控制人不發生改變。

7、公司現有《公司章程》中的利潤分配政策符合中國證監會 2012 年 5 月 4 日發佈的《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》的規定。

公司股利分配政策及近三年現金分紅的詳細情況請見本預案第五節“公司股利分配政策及股利分配情況”。

8、為兼顧新老股東的利益，本次發行完成後，公司的新老股東共用公司本次發行前的滾存未分配利潤。

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2015年11月12日

於本公佈日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事: 王興先生, 常寶強先生, 張曉毅先生, 張澤順先生, 金曉峰先生; 非執行董事: 張濤先生, 劉岩先生, 劉海潔女士; 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。