

股票代码：000410

股票简称：沈阳机床

公告编号：2024-55

## 沈阳机床股份有限公司 关于公司内部股权调整的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、交易概述

沈阳机床西丰铸造有限公司（以下简称“西丰铸造”）现由公司持股 15.73%、公司全资子公司沈阳机床银丰铸造有限公司（以下简称“银丰铸造”）持股 84.27%，为便于西丰铸造后续管理等工作开展，拟将公司所持西丰铸造 15.73% 股权以非公开协议的方式转让给银丰铸造，实现银丰铸造对西丰铸造的全资控股，转让价格为人民币 1 元。

公司于 2024 年 9 月 24 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让所持子公司股权的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易。本次交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

### 二、交易对方的基本情况

公司名称：沈阳机床银丰铸造有限公司

统一社会信用代码：912101227507555170

公司地址：辽中县火车站新区

公司法人：张笑征

注册资本：10000 万元人民币

经营范围：许可项目：检验检测服务，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：黑色金属铸造，锻件及粉末冶金制品制造，机械零件、零部件销售，数控机床制造，数控机床销售，金属切削机床制造，金属切削机床销售，金属切削加工服务，模具制造，模具销售，劳务服务（不含劳务派遣），国内贸易代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，货物进出口，销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司直接持股 100%

### 银丰铸造主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
总资产	82,673.69	85,002.56
净资产	27,983.99	25,914.65
项目	2023 年度	2024 年 1-6 月
营业收入	46,254.07	19,543.88
净利润	-6,293.83	-2,083.57

### 三、交易标的基本情况

公司名称：沈阳机床西丰铸造有限公司

统一社会信用代码：91211223774646649Q

公司地址：辽宁省铁岭市西丰县郛家店镇松树村

公司法人：张磊

注册资本：人民币 32,300 万元

经营范围：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：黑色金属铸造，锻件及粉末冶金制品制造，机械零件、零部件销售，数控机床制造，数控机床销售，模具制造，模具销售，国内贸易代理，技术进出口，货物进出口，销售代理，金属切削机床制造，金属切削机床销售，金属切削加工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司直接持股 15.73%、公司全资子公司银丰铸造持股 84.27%

#### 西丰铸造主要财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
总资产	9,302.03	8,207.96
净资产	-8,788.94	-11,190.20
项目	2023年度	2024年1-6月
营业收入	17,117.16	5,183.50
净利润	-2,426.28	-2,436.71

#### 四、本次转让的相关内容

本次股权转让拟采取非公开协议转让方式。转让价格以最近一期审计报告确认的净资产值为基础确定，且不得低于经审计的净资产值。

根据中审众环会计师事务所出具的《沈阳机床西丰铸造有限公司审计报告》（众环审字（2024）0201596号），截至2023年12月31日，西丰铸造的净资产为-8,788.94万元。故拟将本次股权转让价格定为人民币1元。

#### 五、涉及本次转让的其他安排

本次股权转让不涉及人员安置或土地租赁情况，亦不涉

及债务重组或高层人事变动计划。

## 六、本次股权转让对公司的影响

### （一）转让前后股权结构变化

转让前西丰铸造分别由公司持股 15.73%，银丰铸造持股 84.27%。完成股权转让后西丰铸造将变为银丰铸造全资子公司。

### （二）财务影响

因银丰铸造、西丰铸造均纳入公司合并报表范围内，故本次股权转让对公司无财务影响。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2024年9月24日