

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)

土地購置事項公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(1) 及 13.09(2)條而作出，本公告於上海及香港一同刊登。

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。

一、投資概述：

經公司董事會審議通過：結合公司發展需要，公司擬與昆明市所轄嵩明縣人民政府楊林工業園區簽訂 634 畝土地購置協議（以實際測量為準），總價款 5072 萬元（每畝 8 萬元），用於公司重裝鑄造基地建設。該基地主要用途為：建設與公司發展規劃相符合的重型化鑄造、加工、裝配為一體的生產基地。整體項目擬分期實施，其中規劃及投資方案將根據經濟變化情況結合公司自身經營情況進行調整。

二、投資項目的主要內容：

- 1、投資金額：本土地購置項目投資估算為 5072 萬元。
- 2、建設方式：本土地購置項目為機床擴建工程，所需資金全部為企業自籌資金。
- 3、項目構成：購置工業用地面積約 634 畝（以實際測量為準）。工業項目用地以招標、拍

賣、掛牌的方式出讓，出讓價為 8 萬元/畝。(包括取得土地使用權證過程中發生的土地補償費、農民安置補助費、農房及青苗賠償費、耕地復墾費、耕地佔用稅、新增建設用地有償使用費、土地管理費和土地出讓金)。容積率、建設係數應符合國家規定的工業項目建設用地控制指標要求；項目所需的行政辦公及生活服務設施用地面積不得超過項目總用地面積的 7%；在用地範圍內不得建設成套獨立住宅、專家樓、賓館、招待所和培訓中心等非生產性配套設施。

三、投資存在的風險和對公司的影響：

1、主要風險和公司擬採取的措施

- (1) 經營風險：公司在經營活動中，如果市場出現波動，可能對公司的經營和盈利帶來一定的風險；新投資項目雖經過論證有較好的發展前景，但也有可能因宏觀經濟環境變化而導致項目預期收益不良。針對經營風險，公司將在經營活動中根據市場及行業變化趨勢，通過調整投入進度降低經營風險。
- (2) 行業風險：隨著機床市場的不斷發展，新產品、新技術的不斷推出，市場的競爭將日趨加劇。針對行業風險，公司努力調整產品結構，加大產品開發力度，對內加強管理，降低成本的同時，穩固銷售市場份額，保證公司生產經營的持續發展，力爭降低行業風險的影響。
- (3) 市場風險：本項目與未來的市場預測、分析及成本控制以及整體項目的分階段實施密切相關。公司將提高管理水準，使企業在競爭中佔據有利地位。
- (4) 項目風險：隨著公司產品結構調整和經營規模擴大的需求。公司將加強了對生產品質的控制管理，保證產品的品質，提高產品檢驗精度，以優質產品贏得市場的信賴，提高市場的競爭能力。

2、本次投資對公司產生的影響

本土地購置項目的實施，標誌著公司將在提高經營規模、拓寬產品系列方面邁向一個新的階段，標誌著公司在產品開發、生產等方面的發展日臻成熟、對公司的發展具有重要意義。此次項目實施後，將提高公司的競爭能力，對公司長遠發展產生積極的影響。

四、公司獨立董事意見

公司獨立董事就此議案進行了事前認可並發表如下獨立意見：該項目對公司調整產品結構、拓寬產品系列具有重要作用，對公司的自主產品開發、技術改進、生產能力提升，對提高公司的競爭能力，加快公司的發展具有積極的影響，該投資項目的實施符合公司的戰略定位和長遠發展的需要，符合公司和全體股東的根本利益，沒有損害中小股東的利益。

五、監事會意見

公司監事會就此議案進行了事前認可並發表如下意見：該項目對公司調整產品結構、拓寬產品系列具有重要作用，對公司的自主產品開發、技術改進、生產能力提升，提高公司的競爭能力，加快公司的發展具有積極的影響，該投資項目的實施符合公司的戰略定位和長遠發展的需要，符合公司和全體股東的利益。

六、備查文件目錄

- 1、董事會會議決議；
- 2、獨立董事意見；
- 3、監事會意見；
- 4、土地購置協議；
- 5、其他有關文件。

本次土地購置項目尚需提交公司最近一次召開的股東大會審議批准。公司也將在後期持續披露該事項進展情況。

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2009年6月26日

於本公佈日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事: 高明輝先生, 張曉毅先生, 皮建國先生;
非執行董事: 李振雄先生, 孫愷先生, 王勝先生, 王興先生, 張濤先生; 獨立非執行董事:
俞偉峰先生, 劉明輝先生, 陳鷹先生, 李冬茹女士。