

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)

## 關於成立全資子公司的公告

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、對外投資概述

1、為更好的推進公司業務的發展，盤活公司固定資產，現以公司部分房產作價出資成立全資子公司，子公司名稱擬定為“深圳沃德斯通技術管理有限公司”（以下簡稱“全資子公司”）。後續公司將對出資資產進行確認及評估，最終確認評估作價出資的資產將不超過董事會決策許可權。

### 2、董事會審議情況

2018年12月3日，公司第九屆董事會第十五次會議審議通過了《關於以公司部分房產作價出資成立全資子公司的議案》。（詳見本公司董事會決議公告,2018-082號）

公司將嚴格履行國有資產出資的相關程序。

3、本次設立子公司事項在公司董事會決策許可權內，無需提交公司股東大會審議。本次投資事項不構成關聯交易，也不構成《非上市公眾公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

### 二、投資主體基本情況

- 1、公司名稱：深圳沃德斯通技術管理有限公司（暫定）
- 2、註冊地：深圳
- 3、法定代表人：王俊明
- 4、註冊資本：不超過人民幣5000萬元。

### 三、風險提示

公司本次以公司部分房產作價出資在深圳成立全資子公司是基於公司在當地業務發展需要，不會對公司財務狀況及生產經營造成不利影響。

全資子公司成立後，將持續關注市場變化情況，通過不斷優化管理，提升自身抗風險能力，以確保公司業務的順利開展。

請廣大投資者注意投資風險。

沈機集團昆明機床股份有限公司  
董事會

中國昆明, 2018 年 12 月 10 日

於本公佈日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事: 王鶴先生, 張曉毅先生, 彭梁鋒先生, 徐娟女士; 非執行董事: 劉春時先生, 夏長濤先生, 吳育女士; 獨立非執行董事: 納超洪先生, 遲毅林先生, 金梅女士, 田瑞華女士。