

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)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列本公司在全國中小企業股份轉讓系統網站及中國報章刊登的「沈機集團昆明機床股份有限公司關於瀋陽市人民政府與中國通用技術(集團)控股有限責任公司簽訂戰略重組瀋陽機床集團框架協議的提示性公告」，僅供參閱。

沈機集團昆明機床股份有限公司  
董事會

中國昆明, 2019 年 1 月 14 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, 丁思德先生; 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。

證券代碼：400068

證券簡稱：昆機 3

代辦券商：太平洋證券

H 股證券代碼：0300

H 股證券簡稱：昆明機床

**沈機集團昆明機床股份有限公司**  
**關於瀋陽市人民政府與中國通用技術（集團）控股有限責任公司**  
**簽訂戰略重組瀋陽機床集團框架協議的提示性公告**

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

**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。**

本公司於2019年1月14日接到公司大股東瀋陽機床（集團）有限責任公司《關於瀋陽市政府與中國通用技術集團簽訂戰略重組瀋陽機床集團框架協定的告知函》。原文如下：

2019年1月12日，瀋陽市人民政府（以下簡稱“瀋陽市政府”）與中國通用技術（集團）控股有限責任公司（以下簡稱“中國通用技術集團”）簽訂《關於戰略重組瀋陽機床（集團）有限責任公司框架協議》。

中國通用技術集團是中央直接管理的國有重要骨幹企業。近年來，中國通用技術集團確定了服務國家戰略、服務人民美好生活、服務員工全面發展的企業使命。通過聚焦先進製造與技術服務諮詢、醫療健康、貿易與工程承包三大核心主業，努力打造具有自主核心技术、全球競爭力的世界一流企業。

目前，中國機床工具行業亟需用新方法、新路徑重建整合，優化產業佈局，突出高品質發展，使之形成自主領先、分工明確、聚焦主業的新格局，實現用中國機床裝備中國。

瀋陽市政府和中國通用技術集團將在國家八部委及遼寧省政府的支持下，共同推進瀋陽機床（集團）有限責任公司（以下簡稱“瀋陽機床集團”）綜合改革。瀋陽機床集團通過改革重組，徹底解決歷史遺留問題等措施，建立規範的、市場化的公司治理結構和組織結構，聚焦先進裝備製造業，打造具有全球競爭力的世界一流機床企業。

該框架協議的實施還需履行國資審批等程序。

上述為告知函原文全部內容，本公司將根據事項進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務。敬請投資者關注相關公告並注意投資風險。

特此公告。

沈機集團昆明機床股份有限公司  
董事會  
2019年1月14日