

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



上海集優機械股份有限公司
Shanghai Prime Machinery Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：02345)

內幕消息
有關柏林工廠的戰略審查

本公告由上海集優機械股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部分項下的內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

概述

本公司董事會(「董事會」)希望告知本公司股東(「股東」)和有意投資者，在董事會對本集團於歐洲的業務作出戰略審查後，本公司希望關閉位於德國柏林的生產工廠(「柏林工廠」)(「擬議重組」)。

柏林工廠

柏林工廠是Nedschroef Fraulautern GmbH(本公司的間接全資附屬公司)擁有和經營的兩家工廠中較小的一家工廠，主要從事為歐洲市場生產標準汽車緊固件的業務。柏林工廠的姐妹工廠位於德國Fraulautern(「**Fraulautern**工廠」)。截至本公告之日，柏林工廠的員工人數為73人(「**現有員工**」)，以下為從Nedschroef Fraulautern GmbH未經審計的管理帳戶節選的柏林工廠的關鍵財務信息：

(歐元：百萬)	截至12月31日的年度		截至9月30日的九個月	
	2017	2018	2018	2019
營業收入	38.2	38.1	29.2	27.4
邊際利潤(附註)	11.7	11.3	8.6	8.4

附註：邊際利潤的定義為營業收入扣除直接材料成本及直接人工成本。

戰略審查

董事會已進行戰略審查並考慮了各類因素，包括目前柏林工廠的商業環境、地點和前景，以及本集團的總體經營(特別是歐洲部門的經營)，特別值得注意的是：

1. 歐洲和中國汽車市場遭受低迷，預計將持續至2020年。
2. 柏林工廠生產半成品標準緊固件產品，該產品運至Fraulautern工廠進一步加工。兩家工廠相距大約750公里，這將產生額外的運輸成本。除此以外，柏林工廠的廠房情況限制生產效率的進一步改進。
3. 本集團歐洲業務部的其他生產工廠擁有足夠的富餘產能，能夠吸收柏林工廠的生產量，而無需作出重大設備投資或產生額外非直接成本。

擬議重組

擬議重組將涉及柏林工廠經營部門的永久關閉，對接近全部現有雇員作出裁員，將柏林工廠的接近全部現有業務和資產(主要包括機器)轉讓給本集團在歐洲的特定其他生產工廠。

基於董事會的初步評估，本集團預計發生大約620萬歐元(約合5,360萬港元)的一次性重組成本，包括(a)400萬歐元(約合3,460萬港元)的員工裁員賠償，(b)為特定機器重新安裝支出的150萬歐元(約合1,300萬港元)，以及(c)截至2019年12月31日的其他中介和各類支出。雖然如此，董事會目前希望本集團將受益於每年大約

290萬歐元(約合2,490萬港元)的員工、管理和其他經營成本的反覆性節約。除上文所披露者外，董事會目前預計擬議重組不會對本集團整體業務產生任何重大不利影響。

董事會意見

鑒此，董事會認為執行重組符合本公司和股東的整體最佳利益。

本集團預計在2019年11月啟動擬議重組(包括與現有員工和柏林工廠其他內部和外部利益相關者的溝通)，目標是在2020年第三季度完成擬議重組。

本公告披露的信息僅基於董事會參考本公司和董事會目前可得信息作出的初步評估，且該等信息均未經本公司核數師確認或審核，並將受制於董事會作出的進一步內部審閱和／或在本公司核數師審閱後作出的調整。

股東和有意投資者買賣本公司股份時務須審慎行事。概無法確保或保證擬議重組將被實施並按計劃完成，或擬議重組的時間和內容不會變更。

承董事會命
上海集優機械股份有限公司
董事長
周志炎

中國上海
2019年11月8日

截至本公告日期，董事會包括執行董事周志炎先生、肖玉滿先生、勾建輝博士、張銘杰先生及司文培先生；非執行董事董葉順先生及獨立非執行董事凌鴻先生、陳愛發先生及孫澤昌先生。