

沈阳机床股份有限公司关于公司管理人及 控股股东管理人确定战略投资者相关情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司战略投资者相关情况

2019年8月16日，沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”或“法院”）依法裁定受理对沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）进行重整的申请，并指定沈阳机床股份有限公司清算组担任公司管理人（详见公司于2019年8月19日发布的《关于法院裁定受理公司进行重整暨股票被实施退市风险警示的公告》公告编号：2019-63）。

2019年8月23日，公司管理人在全国企业破产重整案件信息网发布了《沈阳机床股份有限公司战略投资者招募公告》，公开招募公司战略投资者，报名截止时间为2019年8月30日（详见公司于2019年8月24日发布的《关于公司管理人发布<战略投资者招募公告>的公告》及《更正公告》公告编号：2019-71，2019-72）。

至报名截止日，中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）作为意向投资者报名。经与通用技术集团协商谈判，公司及公司管理人目前已与通用

技术集团签订了《重整投资协议》，确定通用技术集团为公司重整战略投资者。

通用技术集团下属拥有大连机床、齐齐哈尔二机床等大型机床生产研发制造单位，是我国国防、军工、航空、航天、船舶、汽车、能源等国家重点行业和领域的重要供应商，为国家基础工业建设和国防建设作出重要贡献。

二、控股股东战略投资者相关情况

2019年7月17日，沈阳中院依法裁定受理对公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）进行重整的申请，并指定沈阳机床（集团）有限责任公司清算组担任沈机集团管理人（详见公司于2019年7月20日发布的《关于法院裁定受理控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司重整的公告》公告编号：2019-59）。

2019年8月23日，沈机集团及其下属八家公司的管理人在全国企业破产重整案件信息网发布了《沈阳机床集团战略投资者招募公告》，公开招募战略投资者，报名截止时间为2019年8月30日。

至报名截止日，通用技术集团作为意向投资者报名。经与通用技术集团协商谈判，沈机集团及其下属八家公司、其管理人目前已与通用技术集团签订了《重整投资协议》，确定通用技术集团为沈机集团及其下属八家公司的重整战略投资者。

三、风险提示

（一）公司进入重整程序的风险

1. 公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险

公司存在因重整失败而被宣告破产的风险，包括但不限于以下情形：法院受理了重整申请后，如果管理人或者公司未能在法定期限内向法院和债权人会议提交重整计划草案，或者重整计划草案未能获得债权人会议或出资人组会议通过且未能获得法院批准，或者重整计划草案虽获得了债权人会议和出资人组会议通过但未能获得法院批准，或者重整计划未获得法院批准，法院有权裁定终止重整程序，宣告公司破产；或者重整计划虽获得法院批准但未能得到执行，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。

2. 公司股票存在终止上市风险

法院已裁定公司进入重整程序，如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.1 条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

（二）控股股东进入重整程序的风险

沈机集团进入重整程序将可能对本公司股权结构等产生影响，可能使公司面临与沈机集团的应收款项无法收回、对沈机集团的担保承担连带责任等风险，可能导致公司资产出现减值损失。

公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，公告相关事项进展情况。公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为准。同时也提醒广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十二日