

沈阳机床股份有限公司

关于全资子公司第一次债权人会议召开情况的公告

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、全资子公司第一次债权人会议召开情况

2019年8月27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”）全资子公司沈阳机床银丰铸造有限公司（以下简称“银丰铸造”）、沈阳优尼斯智能装备有限公司（以下简称“优尼斯智能装备”）进行重整的申请，并分别指定沈阳机床银丰铸造有限公司清算组、沈阳优尼斯智能装备有限公司清算组担任银丰铸造管理人、优尼斯智能装备管理人（详见公司于2019年8月28日发布的《关于法院裁定受理全资子公司重整的公告》公告编号：2019-73）。

2019年11月14日，公司收到银丰铸造管理人、优尼斯智能装备管理人的通知，银丰铸造第一次债权人会议、优尼斯智能装备第一次债权人会议均已于2019年11月14日召开，分别审议表决《沈阳机床银丰铸造有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《银丰铸造重整计划（草案）》”）、《沈阳优尼斯智能装备有限公司重整计划（草案）》（以下

简称“《优尼斯智能装备重整计划（草案）》”），会议召开情况分别如下：

（一）银丰铸造第一次债权人会议召开情况

1、会议主要议程

银丰铸造第一次债权人议程主要包括：1. 管理人作工作报告；2. 管理人介绍债权审查情况，债权人核查债权；3. 指定债权人会议主席；4. 财务顾问作工作情况说明；5. 审计机构作审计工作情况说明；6. 评估机构作评估工作情况说明；7. 介绍《银丰铸造重整计划（草案）》主要内容，并作表决说明；8. 各债权组表决《银丰铸造重整计划（草案）》，出资人组表决《沈阳机床银丰铸造有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

2、会议表决情况

银丰铸造第一次债权人会议由职工债权组、税款债权组和普通债权组对《银丰铸造重整计划（草案）》进行分组表决，因《银丰铸造重整计划（草案）》涉及出资人权益调整事项，故依法另设出资人组对该事项进行表决。根据会议的召开情况，因部分占较大表决权比重的债权人由于内部审批程序尚未完成，暂未形成最终表决意见，申请延期提交表决《银丰铸造重整计划（草案）》的表决票。本次会议表决情况由银丰铸造管理人记录并封存，银丰铸造管理人将汇总各

表决组结果后于最高人民法院破产重整案件信息平台予以公布。

（二）优尼斯智能装备第一次债权人会议召开情况

1、会议主要议程

优尼斯智能装备第一次债权人议程主要包括：1. 管理人作工作报告；2. 管理人介绍债权审查情况，债权人核查债权；3. 指定债权人会议主席；4. 财务顾问作工作情况说明；5. 审计机构作审计工作情况说明；6. 评估机构作评估工作情况说明；7. 介绍《优尼斯智能装备重整计划（草案）》主要内容，并作表决说明；8. 各债权组表决《优尼斯智能装备重整计划（草案）》，出资人组表决《沈阳优尼斯智能装备有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

2、会议表决情况

优尼斯智能装备第一次债权人会议由有财产担保债权组、职工债权组、税款债权组和普通债权组对《优尼斯智能装备重整计划（草案）》进行分组表决，根据会议的召开情况，因《优尼斯智能装备重整计划（草案）》涉及出资人权益调整事项，故依法另设出资人组对该事项进行表决。因部分占较大表决权比重的债权人由于内部审批程序尚未完成，暂未形成最终表决意见，申请延期提交表决《优尼斯智能装备重整计划（草案）》的表决票。本次会议表决情况由优尼斯智能装备管理人记录并封存，优尼斯智能装备管理人将汇

总各表决组结果后于最高人民法院破产重整案件信息平台予以公布。

二、风险提示

1、公司的全资子公司银丰铸造和优尼斯智能装备进入重整程序，将可能对本公司长期股权投资等产生影响。公司将在现有基础上积极做好日常运营工作，保障生产经营稳定，敬请广大投资者注意投资风险。

2、根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，如果银丰铸造、优尼斯智能装备各表决组未分别全部表决通过其重整计划（草案）且法院未依照《中华人民共和国企业破产法》第八十七条的规定批准其重整计划（草案）的，或者银丰铸造、优尼斯智能装备重整计划虽获得了各表决组通过但未能获得法院批准的，或者银丰铸造、优尼斯智能装备重整计划虽获得法院批准但未能得到执行，则银丰铸造、优尼斯智能装备存在被法院宣告破产并进入破产清算程序的风险，公司提醒广大投资者注意投资风险。

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

二〇一九年十一月十四日