

股票代码：000410

股票简称：沈阳机床

公告编号：2023-53

沈阳机床股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产的停牌公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）目前正在筹划通过发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司（以下简称“沈机集团”）持有的沈阳机床中捷友谊厂有限公司（以下简称“中捷厂”）100%股权、沈阳中捷航空航天机床有限公司（以下简称“航空航天”）100%股权和通用技术集团机床有限公司（以下简称“通用机床”）持有的天津市天锻压力机有限公司（以下简称“天津天锻”）78.45%股权并同步募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。本次交易尚处于筹划阶段，经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易预计不会导致公司实际控制人发生变更。

鉴于上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：沈阳机床，证券代码：000410）于2023年9月28日（星期四）开市停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。停牌期间，公司将积极推进各项工作，根据《上市公司重大资产重组管理

办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等有关规定及时履行信息披露义务，并将在停牌期限届满前披露经董事会审议通过的重大资产重组预案，同时申请公司股票复牌。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于 2023 年 10 月 20 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次重组的基本情况

（一）交易标的情况

沈阳机床中捷友谊厂有限公司 100%股权、沈阳中捷航空航天机床有限公司 100%股权、天津市天锻压力机有限公司 78.45%股权。

（二）交易对方情况

本次交易初步确定的交易对方为通用技术集团沈阳机床有限责任公司和通用技术集团机床有限公司，最终确定的交易对方以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

（三）交易方式

本次交易方式预计为上市公司发行股份购买沈机集团持有的中捷厂 100%股权、航空航天 100%股权和通用机床持

有的天津天锻 78.45%股权并同步募集配套资金。最终的交易方式以后续公告的重组预案或重组报告中披露的信息为准。本次交易预计构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。

三、本次重组的意向性文件

公司于 2023 年 9 月 27 日与交易对方分别签署了《发行股份购买资产之意向协议》，《发行股份购买资产之意向协议》的主要内容如下：

1、公司与沈机集团签署的《发行股份购买资产之意向协议》

上市公司以向沈机集团非公开发行股份作为对价支付方式购买沈机集团持有的中捷厂 100%股权、航空航天 100%股权。交易价格由双方依据中捷厂和航空航天经备案的评估值共同协商确定。

2、公司与通用机床签署的《发行股份购买资产之意向协议》

上市公司以向通用机床非公开发行股份作为对价支付方式购买通用机床持有的天津天锻 78.45%股权。交易价格由双方依据天津天锻经备案的评估值共同协商确定。

四、本次重组涉及的中介机构

公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，尽快确定独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构。

五、停牌期间安排

公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，

履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

六、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式交易协议，审计与评估工作尚未完成，相关事项尚存在不确定性。

本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可实施，交易能否实施尚存在不确定性。

公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

（一）经公司董事长签字、董事会盖章的停牌申请。

（二）本次交易各方拟签署的《发行股份购买资产之意向协议》。

（三）交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的说明文件。

（四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2023年9月27日