

沈阳机床股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

特别提示：

1. 沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 3 日披露《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，草案及其摘要中已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

2. 截至本公告披露日，除本次重组草案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序推进中。

一、本次交易的基本情况

公司拟向通用技术集团沈阳机床有限责任公司发行股份购买其持有的沈阳中捷航空航天机床有限公司 100%股权、沈阳机床中捷友谊厂有限公司 100%股权，拟向通用技术集团机床有限公司发行股份购买其持有的天津市天锻压力机有限公司 78.45%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

二、本次重组进展情况

公司因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票于2023年9月28日开市起停牌，具体内容详见公司于2023年9月28日披露的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2023-53）。

在停牌期间，公司根据相关规定发布了停牌进展公告，详见公司于2023年10月13日披露的《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进展公告》（公告编号：2023-54）。

2023年10月19日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2023年10月20日刊登的相关公告。根据相关规定，经公司向深交所申请，公司股票已于2023年10月20日上午开市起复牌。

2023年11月18日，公司在指定信息披露媒体披露了《沈阳机床股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2023-75）。

2023年12月16日，公司在指定信息披露媒体披露了《沈阳机床股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2023-84）。

2024年1月13日，公司在指定信息披露媒体披露了《沈

阳机床股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2024-01)。

2024年2月8日,公司在指定信息披露媒体披露了《沈阳机床股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2024-04)。

2024年3月8日,公司在指定信息披露媒体披露了《沈阳机床股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2024-05)。

2024年4月1日,公司召开第十届董事会第六次会议,审议通过了《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2024年4月3日刊登的相关公告。

三、风险提示

本次交易尚需履行公司股东大会的决策和审批程序,并经有权监管机构批准后方可正式实施。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履行信息披露义务,公司所有信息均以指定信息披露媒体上披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2024年4月3日