

## 沈阳机床股份有限公司

### 关于对全资子公司债转股增加注册资本的公告

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、情况概述

1、为提升公司全资子公司上海优尼斯工业设备销售有限公司（以下简称“优尼斯工业”）综合竞争力，改善其财务结构，公司拟对优尼斯工业实施债转股增资 40,000 万元人民币。

2、2017 年 2 月 15 日，公司召开的 7 届 30 次董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司债转股增加注册资本的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

#### 二、子公司基本情况

1. 公司名称：上海优尼斯工业设备销售有限公司
2. 成立日期：2013 年 4 月 16 日
3. 注册资本：10000 万人民币
4. 注册地址：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号 23 层
5. 法定代表人：赵彪

6. 经营范围：销售：机械设备及配件、机电设备及配件、仪器仪表，工业设备（除专项）的技术开发，计算机信息系统集成，从事货物及技术的进出口业务，机械设备领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，工业设计，商务信息咨询（除经纪），机械设备租赁（除金融租赁），以下限分支：仓储。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

7. 增资前后股权结构：增资前后上海优尼斯股权结构无变化，公司出资比例均为 100%

8. 主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2015 年 12 月 31 日 经审计	2016 年 9 月 30 日 未经审计
资产总额	2,952,841,699.10	3,055,937,601.92
负债总额	2,840,743,035.69	3,023,269,721.77
净资产	112,098,663.41	32,667,880.15
营业收入	903,230,702.55	1,054,031,011.27
净利润	-163,595,801.30	-87,508,134.29

### 三、债转股主要内容

优尼斯工业注册资本为 10,000 万元，董事会经研究，同意将应收优尼斯工业的 40,000 万元债权，转作对其投资，使其注册资本由 10,000 万元增至 50,000 万元。债转股前后优尼斯工业股权结构无变化，公司出资比例均为 100%。

### 四、本次增资的目的

对全资子公司实施债转股，有利于保障优尼斯工业运营资金的充足，增强其自身经营能力，提升公司整体竞争力，对公司的

可持续发展有着积极的推动作用。

#### 五、本次增资的主要风险和影响

优尼斯工业为公司全资子公司，本次以债转股形式增资不会产生新的风险。增资完成后，优尼斯工业仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不发生变更。不会对公司经营状况产生不利影响。公司将加强公司治理和内部控制，减少风险。

#### 六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

沈阳机床股份有限公司

董事会

二〇一七年二月十五日