

股票代码：000410

股票简称：*ST沈机

公告编号：2017-74

沈阳机床股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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。

沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月28日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，现就公司关于设立全资子公司的相关事宜公告如下：

一、投资概述

（一）投资基本情况

沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）为优化组织架构和适应未来业务发展的需要，拟以沈阳机床股份有限公司中捷立加分公司（以下简称“中捷立加”）全部净资产作为出资，设立一家全资子公司，公司名称为沈阳优尼斯智能装备有限公司（以下简称“智能装备”，公司名称以工商登记机关核准的名称为准）。

（二）投资行为生效所必须的审批程序

1. 本次投资设立子公司事项需经过公司股东大会批准；公司股东大会审议通过，并完成对资产、负债的审计、评估后即可办理相关注册登记手续。

2. 本项对外投资不涉及关联交易。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：沈阳优尼斯智能装备有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

注册资本：59,976.22万元（金额最终在审计、评估数据确定后，以工商登记为准）。

出资方式：以中捷立加项下的全部资产及相关债务出资成立全资子公司智能装备

主营业务范围：智能机械设备制造，机床制造，机械加工，激光机，机器人产品的开发、制造；进出口贸易（持证经营）；机械电子设备及配件销售；设备租赁；国内一般商业贸易（国家专营，专卖，专控除外）批发、零售；代购、代销、代储、代运；软件开发销售服务；商务信息咨询；经济信息咨询服务；管理咨询、技术咨询服务，成果转让；销售咨询服务。

上述各项信息以工商登记机关核准登记为准。

三、出资合同的主要内容

本次出资事项由公司在成立的全资子公司章程中作出约定，故无需签定对外投资合同。

四、本次投资的风险

1. 本次设立全资子公司涉及的人员变更需取得员工本人同意。
2. 相关的债权、债务（包括但不限于正在执行的合同）若涉及第三方同意、批准的，需获得该等同意和批准。

3. 就中捷立加已签订的协议、合同、承诺等也将办理主体变更手续，相关协议主体变更尚需取得协议相对方配合。

五、本次投资的目的及对公司的影响

本次出资设立全资子公司，一方面可以有效降低管理成本，提高管理效率、增强自主经营能力；另一方面，新设的子公司将自行承担经营风险和法律责任，可以有效控制公司经营风险。

本次出资设立全资子公司，有利于优化组织架构和适应未来业务发展的需要，有利于优化资源配置，促进公司更好发展。

本次出资设立全资子公司，是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，且出资设立的子公司为公司直接持股100%的全资子公司，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十八日