

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第七届董事会第六次会议于 2012 年 5 月 15 日以书面议案方式召开，应到董事 12 人，实到 12 人。会议审议通过以下事项：

根据本公司子公司西安赛尔机泵成套设备有限公司（以下简称：西安赛尔）第四届董事会第九次会议决议，本公司外派董事发表意见，建议子公司西安赛尔不参加其子公司杭州赛尔气体设备工程有限公司（以下简称：杭州赛尔）股东增资扩股，但同意其他股东增资扩股方案。

增资扩股方案如下：

1、杭州赛尔注册资本金由 120 万元增加至 534.61 万元；

2、同意资产评估报告结论：即2011年12月31日净资产帐面价值224.70万元，评估值254.70万元，评估增值30万元，增值率13.35%；

3、同意西安赛尔不再进行增资，按评估值所占原股份51%的股本金130元占有增资扩股后的杭州赛尔11.45%股份。

一、方案概述

2012 年 4 月，中联资产评估集团有限公司接受西安赛尔的委托，对杭州赛尔之经济行为所涉及的该公司全部资产和相关负债进行了评估。基准日为 2011 年 12 月 31 日，并出具中联评报字（2012）第 177 号《杭州赛尔气体设备工程有限公司拟增资项目资产评估报告》。

2012 年 5 月 15 日本公司召开的第七届董事会第六次会议审议通过：建议子公司西安赛尔不参加其子公司杭州赛尔气体设备工程有限公司股东增资扩股，但同意其他股东增资扩股方案。

二、标的基本情况

1、该交易的标的为本公司持有的控股子公司西安赛尔之子公司杭州赛尔的股权；

杭州赛尔气体设备工程有限公司系本公司子公司西安赛尔机泵成套设备有限公司之子公司。注册资本：120万元人民币。公司地址：杭州市下城区现代置业大厦西楼1001室，法定代表人：田国光。公司经营范围：承包：气体设备工程、压缩机、鼓风机、鼓风机成套设备、低温机械、自动控制系统设备及配件的设计、开发、销售及技术服务。

2、2011年12月31日财务数据

单位：万元

项目	账面值
资产总额	1117.58
负债总额	892.88
净资产	224.70
主营业务收入	1318.28
净利润	69.65

3、评估结果：评估基准日 2011 年 12 月 31 日

单位：万元

项目	帐面净值	评估价值	增减值 (%)
流动资产	1042.58	1042.56	-0.02
非流动资产	75.00	105.02	40.03
资产总计	1117.58	1147.58	2.68
负债总计	892.88	892.88	-
净资产	224.70	254.70	13.35

三、主要内容和定价策略

该增资方案为依据基准日2011年12月31日，参考中联评报字（2012）第177号《杭州赛尔气体设备工程有限公司拟增资项目资产评估报告》。依据资产评估价值作价（基准日的净资产评估价值为254.70万元），股权增资方案为：

单位：万元

序号	股东名称	原出资额	比例%	增资金额	比例%
1	西安赛尔机泵成套设备有限公司	61.20	51	-	11.45
2	曾志等技术及管理团队股份	46.80	39	403.42	46.55
3	杨昕销售及服务团队的股份	0	0	476.58	42.00
4	金元俊	12	10	0	0
合计		120	100	1000	100

四、本次交易对公司的影响：

本公司董事会认为该公司业务不属于公司战略规划发展重点，该交易对本公司持续经营能力、损益及资产状况均无不良影响，方案实施后本公司子公司西安赛尔将不再控股杭州赛尔。

五、备查文件

- 1、 公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、《杭州赛尔气体设备工程有限公司拟增资项目资产评估报告》；

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

二〇一二年五月十五日