

## 沈阳机床股份有限公司 合同主体变更关联交易公告

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、 关联交易概述

沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中捷机床有限公司（以下简称“中捷机床”）与沈阳机床（集团）德国希斯有限责任公司（以下简称“希斯公司”）于2010年8月16日在沈阳签署了《VMG6设备采购合同》，协议主要内容：希斯公司为中捷机床提供型号为VMG6的五轴联动数控龙门式铣镗床，协议涉及金额：伍佰伍拾玖万肆仟叁佰欧元（详见2010-41公告），该关联交易已经公司五届二十五次董事会审议通过。

2011年7月12日，公司收到国家发展和改革委员会发展规划司下发的《国家鼓励发展的内外资项目确认书》，调整了公司重大型数控机床生产基地建设项目，VMG6采购项目的立项主体为股份公司。鉴于此，公司与中捷机床、德国希斯公司签订《VMG6设备采购合同》补充协议，变更合同主体，购买方由原中捷机床变更为股份公司。

上述补充协议，由于沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）是本公司的控股股东。希斯公司是沈机集团的下属子公司，根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规

则》等相关法律法规的规定，上述由于合同主体变更所签署的补充协议，构成了我公司与希斯公司的关联交易。

公司于2011年8月3日召开了第五届董事会第三十八次会议，审议通过了上述议案。表决时关联董事关锡友先生、张伟明先生、孙纯君先生进行了回避，公司独立董事事前审阅了本次关联交易的有关资料，并对本次关联交易发表了独立意见，同意将此项关联交易提交董事会审议。此项交易不需要提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、沈阳机床股份有限公司：

工商登记类型：股份有限公司

注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

法定代表人：关锡友

注册资本： 54,547万元

主营业务：机械设备制造、机床制造、机械加工、进出口贸易(持证经营)

### 2、中捷机床有限公司：

工商登记类型：有限责任

注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

法定代表人：夏长涛

注册资本： 6,625万元

主营业务：机械电子设备及配件、机床制造、机械加工、设备维修；机械工业技术开发；国内一般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外，行业限制商品持证经营）。机械工业技术转让、咨询服务；机械电子设备及配件和原辅材料进出口。

### 3、沈阳机床(集团)德国希斯有限责任公司

注册资本： 1,500万欧元

注册地址： 德国萨克森.安哈特州阿瑟斯雷本市

法定代表人： Mr Torsten Brumme

办公地点： 德国萨克森.安哈特州阿瑟斯雷本市

实际控制人： 沈阳机床（集团）有限责任公司

主营业务： 机床销售及加工。

希斯公司为沈机集团全资子公司，希斯公司近三年主要财务数据如下：万人民币

年度	营业收入	净利润	净资产
2008年度	52,807	631	17,977
2009年度	42,693	617	27,344
2010年度	47,056	660	27,387

### 三、关联交易标的基本情况（同2010-41公告）

#### 1、标的资产概况

单位：万元

名称	类别	权属	评估值
VMG6 系列五轴联动数控龙门式镗铣床	固定资产	无抵押、诉讼、查封	5320

2、评估基准日：2010年7月31日。

3、评估事务所：具有证券从业资格的辽宁元正评估有限公司。

4、评估方法：本次评估采用市场法进行评估。由于目前世界上制造与委估资产功能相近设备的厂家较多，存在大量的相似交易案例，因此采用市场比较法进行评估。

#### 四、定价政策和定价依据（同 2010-41 公告）

定价政策：据辽宁元正评估有限公司出具的元正（沈）咨报字[2010]第 004 号报告，在评估基准日 2010 年 7 月 31 日时，已制造加工完成的 VMG6 系列五轴联动数控龙门式镗铣床的评估价值为 630 万欧元，按照评估基准日时人民币对欧元的外汇收盘价折算成人民币为 5320 万元。上述价格为该设备的到岸价格，并包含有关技术培训等使该设备达到可使用状况的其他费用。双方签订的《关于 VMG6 设备购买合同》价格以此为价格参考意见，扣除由中捷机床承制部分基础部件（包括地平台、排屑器、附件头架、冷却、X 轴防护拉板、Y 轴防护拉板、W 轴防护拉板），双方签订合同价格为 559.43 万欧元。

定价依据：1. 收集评估所需的相类似交易案例的各项文件资料 and 价格资料，并依据各种价格影响因素进行相关调整，以掌握的资料为基础对各项待评估资产进行价值测算；

2. 对相似交易案例的产品进行比较分析，确定主要差异因素；

3. 聘请有关专家对各主要差异进行打分，确定最后评估结

果；

## 五、交易协议的主要内容

### （一）原协议（同 2010-41 公告）

#### 1、签署双方：

出售方：沈阳机床(集团)德国希斯有限责任公司，生产VMG6系列五轴联动数控龙门式镗铣床。

购买方：中捷机床有限公司，获得VMG6系列五轴联动数控龙门式镗铣床。

2、合同价格：我公司向希斯公司支付559.43万欧元。

#### 3、支付方式：

（1）合同生效后，在收到合同总价的形式发票及提供首批预付款的正式发票后30天内，电汇方式支付合同总价的30%；

（2）在货物装船前最迟12个月由买方开立以卖方为受益人的不可撤销的信用证，为合同总价的70%。在收到每笔正式发票后，按照总价的30%、30%、10%分三次支付。

### （二）补充协议内容

#### 1、签署三方：

甲方：中捷机床有限公司，原购买方。

乙方：沈阳机床(集团)德国希斯有限责任公司，出售方。

丙方：沈阳机床股份有限公司，现购买方。

2、中捷公司现已支付德国希斯公司原合同款的60%部分，即3,356,580.00欧元，依然有效。

3、股份公司将 60%部分合同款偿付给中捷公司，剩余合同总价的 40%按原合同约定期限支付给希斯公司，即 2,237,720.00 欧元直接支付给德国希斯公司。

4、2011 年 9 月，德国希斯公司将达到合同要求的 VMG6 设备交付给股份公司。

5、原合同中的其余条款不变。

#### 六、关联交易的目的及对上市公司的影响（同2010-41公告）

根据公司未来发展的战略规划和生产重大型设备的战略部署，我公司从德国希斯公司整机采购一台型号为VMG6的五轴联动数控龙门式镗铣床。希斯公司技术始终处于世界机床制造领域最高水平。与同类产品相对比，希斯公司的设备在技术含量、功率、扭矩、加工效率、加工精度和刚性上都有极大的优势。Waldrich Coburg（德国）在龙门式镗铣床方面是希斯公司在世界市场的第一竞争对手，在技术层面和市场占有率双方均处于同一水平线。目前，仅德国希斯公司及Waldrich Coburg公司能够生产6 X 30米规格的VMG6的五轴联动数控龙门式镗铣床。而生产此台设备德国希斯公司在价格上要低于Waldrich Coburg 约10%，生产周期要短于Waldrich Coburg约4个月。

VMG6 主要用于对大型零件（含大型精密零件）的粗加工、半精加工及精加工。因其功率高（110KW）、扭矩大（9000Nm）、切削量大（最大切削量 3cm），可实现高效率、重切削加工。通过采购此台设备，将为全面提升我公司的技术水平和加工能力、

突破生产瓶颈起到关键的作用。进一步完善我公司的自制能力，有效的控制加工成本和生产周期。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联关系的总金额

本年年年初至披露日公司与希斯公司已发生关联交易总金额为841.2万欧元，折算成人民币约为7855.92万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司三位独立董事审阅了本次交易的有关资料，同意将此项关联交易提交董事会审议，并对此项关联交易发表如下意见：

上述关联交易表决的程序合法、合规，第五届董事会第三十八次会议审议该关联交易时，关联董事关锡友、张伟明、孙纯君回避了表决，程序符合《公司法》及相关法律、法规的规定，上述关联交易是由于合同主体变更而产生，原合同购买方为公司子公司中捷机床，现购买方变更为我公司，对我公司不产生实质性影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

九、备查文件

- 1、本公司《五届二十五次董事会决议》
- 2、本公司《五届三十八次董事会决议》
- 3、《VMG6设备采购合同》
- 4、《VMG6设备采购补充合同》

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一一年八月三日