

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）（修订稿）

修订说明的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）拟向通用沈机集团发行股份购买其持有的中捷厂 100% 股权、中捷航空航天 100% 股权，拟向通用机床公司发行股份购买其持有的天津天锻 78.45% 股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2024 年 9 月 12 日收到深圳证券交易所出具的《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申请的审核问询函》（审核函〔2024〕130009 号，以下简称“问询函”）。

截至目前，公司与本次交易的相关各方及中介机构就审核问询函所提问题逐项进行了认真核查及回复，对重组报告书做了相应修订，形成了《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)(修订稿)》（以下简称“重组报告书（草案）”）。

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（草案）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书 章节	修订说明
声明	无
释义	新增释义
重大事项提示	无
重大风险提示	调整了部分风险提示的顺序
第一章 本次交易概况	无
第二章 上市公司基本	无

重组报告书 章节	修订说明
情况	
第三章 交易对方基本情况	补充交易对方其他股东情况及更新诉讼情况
第四章 标的资产基本情况	更新标的公司专利情况、下属公司情况
第五章 发行股份情况	无
第六章 标的资产评估情况	无
第七章 本次交易合同的主要内容	无
第八章 交易的合规性分析	无
第九章 管理层讨论与分析	无
第十章 财务会计信息	无
第十一章 同业竞争与关联交易	无
第十二章 风险因素	无
第十三章 其他重大事项	无
第十四章 独立董事及证券服务机构关于本次交易的意见	无
第十五章 本次交易相关证券服务机构及经办人员	律师事务所等相关人员变动
第十六章 声明与承诺	无
第十七章 备查文件	-

以上具体修订内容详见同日披露的《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）（修订稿）》。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2024年10月21日