

沈阳机床股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《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》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”）拟向通用技术集团沈阳机床有限责任公司发行股份购买其持有的沈阳机床中捷友谊厂有限公司100%股权和沈阳中捷航空航天机床有限公司100%股权，拟向通用技术集团机床有限公司发行股份购买其持有的天津市天锻压力机有限公司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“本次重组”）。本次重组预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，本次重组不会导致公司实际控制人变更。

公司于2024年9月12日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）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”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等有关规定，深交所重组审核机构对公司发行股份购买资产申请文件进行了审核，并形成了审核问询

问题。

公司及相关中介机构将按照问询函的要求及时对相关问题逐项核查落实，在规定期限内披露对问询函的回复，并向深交所报送相关文件。

公司本次重组尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过深交所审核、取得中国证监会同意注册的决定，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2024年9月13日