

证券代码：400068

证券简称：昆机 3

主办券商：太平洋证券

## 通用技术集团昆明机床股份有限公司

### 关于管理人拟通过公开征集转让的方式转让公司股份的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

近日，通用技术集团昆明机床股份有限公司（以下简称“昆明机床”或“公司”）接到管理人通知，其拟通过公开征集转让的方式转让公司 28,178,962 股股票。本次转让系执行《沈机集团昆明机床股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”）相关内容，现将相关情况公告如下。

#### 一、重整计划的相关内容

2022 年 6 月 23 日，公司披露了《沈机集团昆明机床管理人关于法院裁定批准公司重整计划的公告》（公告编号：2022-030），昆明市中级人民法院裁定批准重整计划。重整计划规定，公司按照每 5 股缩为 1 股的方式将总股本由 531,081,103 股缩减为 106,216,221 股，并对缩股后的 H 股实施注销，被注销的 H 股合计 28,178,962 股。作为对原 H 股股东的补偿，在公司第一次资本公积转增形成的股票中，按照 1：1 的比例提存 28,178,962 股股票，由管理人或其委托的第三方机构进行处置，并以处置所得价款向原 H 股股东分配现金。

2023 年 2 月 15 日，公司按照重整计划规定办理完成缩股。2023 年 3 月 22 日，公司按照重整计划规定办理完成资本公积转增以及出资人权益调整事项，转增形成的 28,178,962 股股票已提存至以管理人名义开立的股票账户。

## 二、公开征集的期限

管理人决定启动公开征集转让公司股票的相关工作。意向受让方递交申请的期限为本公告发布之日起后第 30 个自然日止，即 7 月 16 日前。

## 三、本次转让的相关安排

### （一）本次股份转让的数量

本次转让的公司股票数量为 28,178,962 股，占公司当前总股本 352,788,154 股的 7.99%。本次转让不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

### （二）意向受让方的条件

1. 意向受让方应为在中华人民共和国境内依法注册并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人，符合国家法律、法规、监管规定的公司股东资格条件，并且已开立可用于接收公司股票的账户。

2. 意向受让方的受让申请应针对拟转让的全部或部分股份，如申请受让部分股份的，单个受让方申请受让的股票数量应不低于 100,000 股。

3. 意向受让方应以现金方式支付全部股份转让价款。意向受让方应具有合法资金来源，商业信用良好，已足额筹措股份转让价款的资金或具备按时足额支付股份转让价款的资金实力。

4. 意向受让方保证提交的与上述条件相关的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况，并承诺如果违反该项保证，转让方有权随时单方解除届时转让方已经与意向受让方签署的《股份转让协议》或其他任何文件且无须承担违约责任。

5. 法律法规、规范性文件规定的其他条件。

### （三）受让方的评定

公开征集期满后，管理人对意向受让方进行评审，履行资格审查。对于审查后有效的报价函，将首先按照拟受让价格由高到低排序；拟受让价格相同的，按照拟受让价格对应的拟受让数量由多至少排序；拟受让数量也相同的，按照报价函发出时间由前至后排序。如收到的全部有效报价函中拟受让股份总数超过全部或该批次拟处置股票上限，则按照排序结果在处置股票上限范围内确认成交。

如在征集期限内没有征集到符合条件的意向受让方，或经评审后确定的受让股票数量少于本次拟转让的股票数量 28,178,962 股，则管理人可终止本次公开征集转让事项或者重新启动公开征集程序。

#### （四）意向受让方递交受让申请的资料要求

意向受让方递交的受让申请材料主要包括报价函（详见附件 1）、身份证明文件（企业营业执照或身份证等）等文件。管理人可能会视情况要求受让方提供资金证明文件。全套受让申请材料的每一页应当由意向受让方加盖公章或亲手签名，原件纸质版一式三份以邮寄方式送达，电子版发送至指定邮箱。资料接收地址及联系方式如下：

接收地址：云南省昆明市盘龙区茨坝路 23 号通用技术集团昆明机床股份有限公司

接收人：向先生

联系方式：13759556787

邮箱地址：kmjcguanliren@126.com

#### （五）转让股份的手续办理

受让方支付全部价款后，管理人将协调相关各方按照股转公司和证券登记结算机构的业务规则办理股份过户登记手续。

特此公告。

通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会

2023年6月16日

附件 1:

## 报价函

报名主体	名称/姓名		
	类别	<input type="checkbox"/> 自然人      身份证件号码： <input type="checkbox"/> 法人      营业执照代码：	
通讯方式 (联系人应为有权代表意向受让方的授权人士)		联系人：	联系电话：
		电子邮箱：	
		地址：	
		股票账户号码：	
		托管单元号：	
报价信息	意向受让股票数量：	股	
	意向受让股票报价：	元/股	
	意向受让股票总价：	元	

我方郑重承诺：我方已充分评估、知悉并自愿参与本次公开征集转让。我方提交的各项文件及资料真实准确，不存在遗漏或虚假情形。

意向受让方（公章或签字）：

法定代表人或负责人（签章或签字）：

2023 年    月    日