

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**上海集優機械股份有限公司**  
**Shanghai Prime Machinery Company Limited**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：02345)

**內幕消息**

**關於籌劃重大事項的進展公告**

本公告乃由上海集優機械股份有限公司(「本公司」或「上海集優」)董事會根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

僅請參閱本公司日期為二零一六年九月一日的關於籌劃重大事項及恢復H股股份買賣的公告、日期為二零一六年十一月十四日的內幕消息及關於籌劃重大事項的進展公告以及日期為二零一七年三月十七日的內幕消息及關於籌劃重大事項的進展公告(「公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與公告所界定者具有相同涵義。

針對包括本公司控股股東上海電氣(集團)總公司(「電氣總公司」)擬向上海電氣集團股份有限公司(「上海電氣」，一家於聯交所及上海證券交易所上市的公司，股票代碼分別為02727及601727)轉讓其持有的本公司內資股事項在內的可能交易事項(「可能交易事項」)，上海電氣擬於上海證券交易所網站、聯交所網站及其公司

網站刊發《關於上海證券交易所〈關於對上海電氣集團股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)信息披露的問詢函〉的回覆公告》，其中涉及有關本公司的信息摘要如下：

## 1. 上海集優主要產品的產能利用率分析

上海集優主要產品包括緊固件、葉片、軸承及刀具，2014年、2015年及2016年產能利用率如下：

		2016年	2015年	2014年
緊固件板塊	年產能(噸)	142,000	109,000	109,000
	產量(噸)	103,328	76,358	72,889
	產能利用率	73%	70%	67%
葉片板塊	年產能(片)	550,000	550,000	550,000
	產量(片)	263,615	244,500	205,310
	產能利用率	48%	44%	37%
軸承板塊	年產能(萬套)	12,468	12,468	12,468
	產量(萬套)	10,986	10,610	11,313
	產能利用率	88%	85%	91%
刀具板塊	年產能(萬件)	8,000	8,000	8,000
	產量(萬件)	5,568	6,470	6,967
	產能利用率	70%	81%	87%

上海集優軸承板塊2014年、2015年及2016年產能利用率基本達80%以上，處於合理水平。

上海集優緊固件板塊2014年、2015年及2016年產能利用率分別為67%、70%和73%。上海集優緊固件產品主要由高強度螺栓廠和內德史羅夫生產，其中，於2014年、2015年及2016年，高強度螺栓廠產能利用率分別為88%、90%和95%，處於合理水平且總體保持增長趨勢；內德史羅夫產能利用率分別為65%、68%和71%，高於歐洲同行業整體產能利用率的平均水平(歐洲同行業平均產能利用率在50%左右)，且總體保持增長趨勢。因此，總體而言上海集優緊固件板塊的產能利用率處於合理水平且總體保持增長趨勢。

上海集優葉片板塊原先投資改造設計的年產能為55萬片，該產量是基於國內傳統能源裝備葉片制定的。由於客觀市場環境發生了變化，上海集優面對的市場從國內能源市場拓寬到海外市場，客戶對葉片產品技術標準和材料等級有了更高的要求，由此增加了產品的加工難度、工藝長度和工作量，因此實際年產能為41萬片。近年來上海集優葉片板塊逐步調整產業結構，致力於拓

展外貿、航空等市場，並呈現出良好的發展態勢；上海集優葉片板塊2014年、2015年及2016年的實際產能利用率(按年產能41萬片計算)分別為50%、60%和64%，總體呈現穩步上升趨勢。

上海集優刀具板塊2014年、2015年及2016年產能利用率分別為87%、81%和70%，受傳統刀具整體市場持續不景氣的影響，上海集優刀具板塊的銷售收入呈現逐年下降態勢，產量也相應下調，但市場份額總體還是保持穩中有升，利潤水平居行業領先地位。

## 2. 緊固件板塊銷量分析以及外購情況

上海集優緊固件板塊2014年、2015年及2016年產能利用率分別為67%、70%和73%，上海集優緊固件產品主要是由高強度螺栓廠和內德史羅夫生產，其中，於2014年、2015年及2016年，高強度螺栓廠產能利用率分別為88%、90%和95%，處於合理水平且總體保持增長趨勢；內德史羅夫產能利用率分別為65%、68%和71%，高於歐洲同行業整體產能利用率的平均水平(歐洲同行業平均產能利用率在50%左右)，且總體保持增長趨勢。因此，總體而言上海集優緊固件板塊的產能利用率處於合理水平且總體保持增長趨勢，不存在產能利用率較低的情況。

上海集優緊固件產品板塊存在外購情況，主要因為下屬境外公司內德史羅夫的接單方式為整單接收，為客戶代為採購其中部分特定產品也是為客戶提供的服務之一，以更好地滿足客戶需求，更有利於內德史羅夫擴大市場份額；同時，存在客戶對某些產品的交貨時間有特殊要求的情況，因此上海集優外購緊固件產品是合理的。

## 3. 報告期內上海集優軸承銷售收入分析

2015年度及2016年度，上海集優軸承產品銷售收入分別為人民幣78,594.05萬元及人民幣76,655.66萬元，2016年度銷售收入較2015年下降2.47%。

報告期內上海集優軸承產品銷售收入有所下滑主要是因為大型軸承產品受市場環境影響，產品銷售收入有所下滑。上海集優生產的大型軸承是專業為鐵路貨運和風電設備市場提供的產品。由於中國貨運鐵路市場需求疲軟及價格競爭激烈，鐵路軸承銷售收入有所下降；風電市場雖然在國家清潔能源的政策支持下略有增長，但目前無法彌補鐵路貨運市場的下降對銷售收入的影響，因此整體而言軸承板塊收入有所下降，但幅度不大。

#### 4. 報告期內上海集優刀具銷售收入分析

2015年度及2016年度，上海集優刀具產品銷售收入分別為人民幣51,822.64萬元及人民幣49,855.66萬元，其中2016年度產品銷售收入較2015年下降3.80%。

報告期內上海集優刀具產品銷售收入有所下滑主要是因為隨著2009年之後世界經濟的下滑，國內經濟特別是工業實體經濟也同時受到影響。2016年全球經濟增長仍持續疲軟，下行風險依然偏高，傳統刀具行業的市場需求受此影響，總體呈現下降趨勢。報告期內，上海集優刀具業務雖然受行業結構性調整影響，銷售收入有所下降，但幅度不大，並且市場份額總體保持穩中有升，其中孔加工刀具和螺紋刀具在行業同類工具廠中位居前列。

由於可能交易事項尚須滿足監管批准及其他交割條件，並不一定會進行，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
上海集優機械股份有限公司  
董事長  
周志炎

中國上海

二零一七年五月五日

截至本公告之日，本公司董事會包括執行董事周志炎先生、肖玉滿先生、張杰先生、毛一忠先生和陳慧先生，非執行董事董葉順先生以及獨立非執行董事凌鴻先生、陳愛發先生和孫澤昌先生。