

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，並明確表示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)

### 盈利警告

上海集優機械股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)刊發本公告。

本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及有意投資者，根據最新、未經審核的財務信息初步評估，與截至2018年12月31日止十二個月(「2018全年」)人民幣2.80億元的綜合淨利潤相比，本集團預期截至2019年12月31日止十二個月(「2019全年」)的綜合淨利潤將不少於人民幣1.20億元。

彼等預期淨利潤減少的主要原因是由於若干下述的一次性或非經常性項目：

- (a) 本集團在2018年11月完成對上海通用軸承有限公司全部股權出售，該公司為本集團的聯營公司並為本集團2018年全年綜合淨利潤貢獻了人民幣3,090萬元(其中人民幣770萬元為2018全年所錄得的出售所得)；
- (b) 總計約人民幣1,500萬元的、關於潛在並不再進行的收購的一次性專業費用；
- (c) 由於提前償還歐元銀團貸款而核銷金額達人民幣920萬元的攤餘已資本化前期費用；
- (d) 總計約人民幣1,850萬元(約合240萬歐元)的、關於本集團歐洲業務替換高級管理層的賠償費用；及

(e) 由於關閉德國柏林生產工廠而於2019全年錄得人民幣3,320萬元(折合430萬歐元)的重組成本(註：目前預計將於2020年進一步錄得人民幣1,470萬元(折合190萬歐元)的重組成本)。

除上述之外，本集團2019全年年度業績同時受到外部因素的不利影響，包括歐洲及中國汽車市場需求疲軟；中國燃煤發電設備需求進一步減弱；中美貿易關係緊張；及中國宏觀經濟普遍放緩。

儘管上文所述，2019全年本集團的軸承及刀具業務在利潤方面的表現與2018全年相比持續改善。

本公司董事會謹此強調，本公司2019全年年度業績尚未確定。本公告所載資料僅基於董事會根據其目前可得信息及本集團2019全年的未經審核管理賬目作出的初步評估，而且任何資料或數據均未經本公司獨立核數師審核，並因此可能作出調整。

本公司股東及有意投資者買賣本公司股份時務須審慎行事。

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，  
2020年2月7日

截至本公告日期，董事會包括執行董事周志炎先生、肖玉滿先生、勾建輝博士、張銘杰先生及司文培先生；非執行董事董葉順先生及獨立非執行董事凌鴻先生、陳愛發先生及孫澤昌先生。