

陕西秦川机械发展股份有限公司澄清公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、传闻情况

2009年7月23日，高端财经网在市场传闻栏目中刊登了“据传，秦川发展(000837)收购大股东旗下的宝鸡忠诚机床股份有限公司，规模5亿元资产，原来准备IPO的，因速度慢，现在直接增发置入上市公司，该公司收入12亿元左右”的市场传闻，后有网友在东方财富网股吧中转载该传闻。

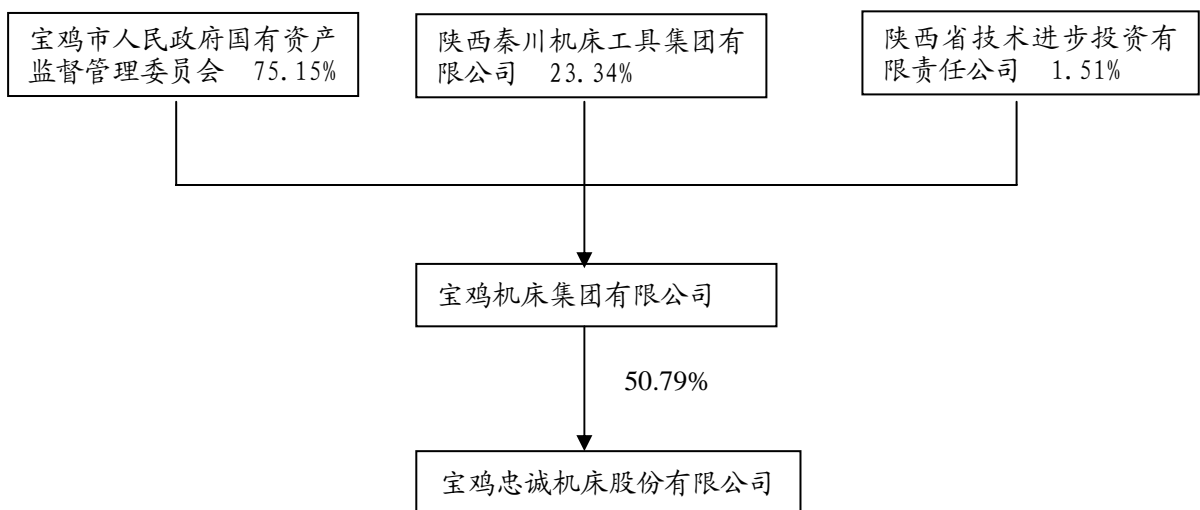
二、澄清说明

经询问公司管理层，本公司针对上述传闻事项说明如下：

1、本公司控股股东陕西秦川机床工具集团有限公司并未直接持有宝鸡忠诚机床股份有限公司的股权。本公司的控股股东对宝鸡忠诚机床股份有限公司没有重大影响。

本公司的控股股东及本公司均与宝鸡忠诚机床股份有限公司的其他股东不存在关联关系。

陕西秦川机床工具集团有限公司与宝鸡忠诚机床股份公司股权关系图：



2、本公司目前没有对宝鸡忠诚机床股份有限公司的收购计划。

未来三个月内本公司不会对宝鸡忠诚机床股份有限公司进行收购，也无重大资产重组、发行股份行为。本公司控股股东未来三个月内没有针对本公司的重大资产重组、收购及发行股份的行为。

三、必要的提示

《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注本公司公告，切勿轻信传闻。

2009年上半年公司的营业收入同比下降幅度小于20%，净利润同比下降幅度小于30%，但仍然盈利。本公司在没有正式披露2009年半年度报告前，没有泄露公司半年度报告中的相关信息。

陕西秦川机械发展股份有限公司

董 事 会

2009年7月23日