

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11月10日，东方财富网股吧、一些网络媒体上以及个人博客上转载了来源不详的传言，该传言称“据悉，秦川发展集团整体上市一事已经开始启动，中信产业投资基金可能参股陕西秦川机床集团，并通过一定时期的培育促成集团公司整体上市……”

二、澄清说明

经询问本公司控股股东陕西秦川机床工具集团有限公司（以下简称“集团公司”），现就传言中提及的有关情况说明如下：

- 1、集团公司整体上市目前无明确计划。
- 2、集团公司目前正在集团公司层面着手引进战略投资者的前期工作。其基本原则是在保持国有控股的前提下通过增资扩股方式引进战略投资者。如果引资成功，本公司的实际控制人亦不会改变。集团公司引进战略投资者的工作尚在进行中，存在较大不确定性。集团公司在未来三个月内也没有针对本公司的重组行为。
- 3、未来三个月内本公司不存在重大资产重组、收购、发行股份行为。

本公司将按照有关规定履行持续信息披露义务，请投资者留意公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网

站)。

三、必要的提示

《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(网站)、为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以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。

由于本公司及下属子公司今后两个月生产排产及完成情况尚不能完全确定,故无法对本公司2009年全年业绩作出准确预计。本公司在没有正式披露2009年年度报告前,没有泄露公司2009年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11月11日