

广东伊之密精密机械股份有限公司

对外投资公告

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、对外投资概述

(1) 广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“伊之密”）与佛山市顺德区精壹模具有限公司（以下简称“精壹模具”），于2016年3月8日在佛山市顺德区签订《广东伊之密精密机械股份有限公司与佛山市顺德区精壹模具有限公司精密模具合资项目合作协议书》，双方就通过共同投资设立佛山市顺德区伊明精密模具有限公司（以下简称“伊明模具”）完成精密模具合作项目达成共识。本次对外投资，伊之密计划投资926.51万元。

(2) 本次对外投资额度在总经理审批权限之内，无需提交董事会及股东大会审议。

(3) 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、佛山市顺德区精壹模具有限公司基本情况介绍

合作方名称：佛山市顺德区精壹模具有限公司

成立时间：2007年5月17日

法定代表人：雷仁贵

注册资本：30万人民币元

股权结构：雷仁贵持股50%、杨兰持股50%

注册地址：佛山市顺德区勒流港口路勒流职业技术学校内

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：产销、加工：模具、五金制品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至本公告出具日，精壹模具股东与公司及公司董监高未存在任何关联关系。

三、拟设立伊明模具基本情况

1、出资方式

伊明模具新设股东分别为雷仁贵持股90%、佛山市顺德区伊诺威技术咨询有限公司持股10%，各股东均以现金方式完成本次出资。伊明模具设立并购买精壹模具及雷仁贵拥有的与伊明模具经营相关的所有资产后，雷仁贵将其持有的伊明模具90%股权中的51%作价926.51万元转让给伊之密。

2、标的公司基本情况

公司名称：佛山市顺德区伊明精密模具有限公司

公司类型：有限公司

注册资本：501万元

法定代表人：雷仁贵

注册地址：佛山市顺德区勒流街道光大居委会光明南四路1号（生产经营场所另设）

经营范围：精密模具设计、制造、销售及售后服务。

本投资项目系公司拟依托精壹模具原有薄壁包装类产品模具技术、医疗包装类产品模具技术以及高速成型模具技术，与伊之密控股子公司广东伊之密高速包装系统有限公司的PAC系列高速精密塑料注射成型机产品进行配套，进一步强化公司在高速薄壁产品成型、医疗包装类产品成型、模内贴标产品成型的系统集成能力和市场竞争优势，形成领先同行的综合竞争力。截止本公告出具日，公司与精壹模具已签订合作协议书，伊明模具已完成工商注册登记。

四、对外投资合同的主要内容

（1）伊明模具设立后，将以800万元的价格购买精壹模具及雷仁贵先生拥有的与伊明模具经营相关的所有资产。自合作协议签署五日内，伊之密向雷仁贵支付其拟受让雷仁贵持有伊明模具90%股权中51%股权对应的部分股权转让款，即人民币450.90万元；相关资产权属变更后一个月内，伊之密付清本次股权转让余款。

（2）伊明模具将设立股东会，股东会由全体股东组成，为伊明模具的最高权力机构。伊明模具设董事会，为公司最高权力的执行机构，董事会成员5人，

伊明模具设监事一至二人，由甲方委派。

(3) 伊明模具设立后各股东必须全力推动该公司发展，没有股东各方同时认可的特殊原因，自伊明模具设立后五年内不能对外转股退出。

(4) 伊明模具作为伊之密的控股子公司，应同时遵守伊之密《信息披露管理制度》等制度的相关规定，及时配合履行有关信息披露工作

(5) 本协议自双方签署之日起成立。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立伊明模具目的和对公司影响

公司投资设立伊明模具的目的在于满足客户对薄壁包装产品注射成型、医疗包装类产品注射成型、高速注射成型领域全套设备的需求，提供精密、高速、专用模具，提高客户满意度。将大幅度提高公司在相关领域的市场竞争优势，形成新的利润增长点。

2、本次对外投资金额均以公司自有资金支付。

3、风险提示

公司对外投资设立伊明模具存在管理、运营风险，伊明模具的市场开拓具有一定的不确定性。公司将通过内控制度的建设和完善，促进伊明模具规范运作，防范管理风险；同时，公司将持续提升伊明模具技术研发能力、制定有效的销售策略，大力开拓市场，降低运营风险。

六、其他

本次拟对外投资公告首次披露后，公司将及时披露对外投资的进展情况。

七、备查文件

双方签订的《广东伊之密精密机械股份有限公司与佛山市顺德区精壹模具有限有限公司精密模具合资项目合作协议书》

广东伊之密精密机械股份有限公司董事会

2016年3月8日