

广东伊之密精密机械股份有限公司
参股投资的佛山海晟金融租赁股份有限公司取得开业批复
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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟参股设立南海金融租赁股份有限公司的议案》；于 2016 年 2 月 16 日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更拟投资金融租赁公司名称的议案》；具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于拟参股设立南海金融租赁股份有限公司的公告》（公告编号：2015-023）及《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2016-007）相关公告；同时，公司已按照有关规定在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露上述内容。

一、公司参股投资 9%股权的佛山海晟金融租赁股份有限公司情况说明

2015 年 4 月 7 日，根据公司第二届董事会第七次会议，审议通过《关于拟参股设立南海金融租赁股份有限公司的议案》；2016 年 4 月 11 日，佛山海晟金融租赁股份有限公司收到《中国银行业监督管理委员会关于筹建佛山海晟金融租赁股份有限公司的批复》；2016 年 5 月，佛山海晟金融租赁股份有限公司各股东根据出资比例缴付出资额。

二、参股项目进展情况

近日，公司参股 9%的佛山海晟金融租赁股份有限公司收到中国银监会广东监管局《关于佛山海晟金融租赁股份有限公司开业的批复》（粤银监复[2016]188 号），具体批复内容如下：

1、同意佛山海晟金融租赁股份有限公司开业，核发金融许可证。佛山海晟金融租赁股份有限公司英文名称为“Foshan Haisheng Financial Leasing Company Limited”。佛山海晟金融租赁股份有限公司住所为广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号农商银行大厦 27 层；

2、核准佛山海晟金融租赁股份有限公司注册资本为 20 亿元人民币。其中，广东南海农村商业银行股份有限公司出资 8 亿元，出资比例 40%；广东省广晟资产经营有限公司出资 6 亿元，出资比例 30%；广东伊之密精密机械股份有限公司出资 1.8 亿元，出资比例 9%；广东御银科技股份有限公司出资 1.8 亿元，出资比例 9%；佛山市金融投资控股有限公司出资 1 亿元，出资比例 5%；佛山市南海承业投资开发管理有限公司出资 1 亿元，出资比例 5%；佛山市南海中南机械有限公司出资 0.4 亿元，出资比例 2%；

3、核准《佛山海晟金融租赁股份有限公司章程》；

4、核准佛山海晟金融租赁股份有限公司的本外币业务包括：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；

5、核准佛山海晟金融租赁股份有限公司以下董事和高级管理人员的任职资格：

李宜心	董事长
王立新	副董事长
易小林	副董事长、副总裁
赵国俊	董事、总裁
刘伯仁	董事
陈敬财	董事
谭 骅	董事
顾李丹	董事
李丽萍	董事
曾剑涛	副总裁
李文胜	副总裁

6、自广东银监局批复之日起 10 日内持批复文件和其他材料到广东银监局领取《金融许可证》，根据工商管理部门规定办理登记手续，领取营业执照，并在完成工商、税务登记等法定程序后 1 个月内向佛山银监分局报告相关情况。佛山海晟金融租赁股份有限公司应当自领取营业执照之日起 6 个月内开业。

公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

二、备查文件

1、中国银监会广东监管局《关于佛山海晟金融租赁股份有限公司开业的批复》。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2016年6月27日