

广东伊之密精密机械股份有限公司

关于设立境外控股子公司并取得境外投资证书的公告

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、投资的基本情况

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）因业务发展需要，与印度籍自然人Varadan Ramesh共同投资设立伊之精密机械（印度）有限公司（以下简称“印度伊之密”），注册资本为300万美元，其中，公司以自有资金认缴出资额为270万美元，占注册资本90%；Ramesh认缴出资额为30万美元，占注册资本10%；主要从事研究、生产经营伺服高精密注塑机、压铸机，提供压铸机、注塑机应用技术咨询。近日，公司收到广东省商务厅发出的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4400201600577号），核准公司本次对外投资事项。印度伊之密将视其发展情况分批出资。

2、根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资金额在公司总经理决策权限内，因此，本次投资无需报董事会及股东大会审批。

3、本次投资的资金来源于公司自有资金，未涉及关联交易，也未构成重大资产重组。

二、控股子公司基本情况

1、名称：伊之密精密机械（印度）有限公司

2、英文名称：Yizumi Precision Machinery (India) Private Limited

3、类型：有限责任公司

4、住所：印度古吉拉特邦艾哈迈德巴德

5、注册资本：300万美元

6、经营范围：生产经营、研究伺服高精密注塑机、压铸机、橡胶注射成型机、压力机、液压机、低压铸造机、包管机、扫路机及零配件；非金属制品模具

设计与制造，静液压驱动装置设计与制造，电液比例伺服元件制造；废旧塑料、电器、橡胶、电池回收处理再生利用设备制造；软件产品开发、生产；提供压铸机、注塑机应用技术咨询。

7、股权结构

股东名称	证件号码	认缴出资数额（万美元）	认缴出资比例
广东伊之密精密机械股份有限公司	91440606740846335Y	270	90%
Varadan Ramesh	Z174****	30	10%
合 计	-	300	100%

三、共同出资方基本情况

- 1、名 称：Varadan Ramesh
- 2、证件号：Z174****
- 3、国 籍：印度

四、本次对外投资的目的及对公司的影响

公司本次在印度设立控股子公司，是公司实现国际化战略目标的重要举措，符合国家“一带一路”战略。同时，公司可挖掘“一带一路”沿线市场机遇，有利于加快公司海外市场拓展和国际化进程。

五、本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资的印度伊之密仍在筹建阶段，印度伊之密设立后在人力资源、经营管理、内部控制、文化融合等方面都需要一定时间进行建设、磨合和完善，同时，适应市场变化和行业竞争等方面也存在一定风险。因此，设立后能否快速推进各方面工作的顺利进行，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司将加大与印度伊之密的沟通、协调，完善团队建设，有效制定该公司财务规范及内控管理制度，加强该公司的内部审计，确保管理风险的有效控制。

六、备查文件

- 1、广东省商务厅发出《企业境外投资证书》

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 30 日