

广东伊之密精密机械股份有限公司 关于控股股东的股东之股权变动的公告

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。

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”）于近日接到控股股东佳卓控股有限公司（以下简称“香港佳卓”）的通知，香港佳卓股东高讯投资有限公司（以下简称“香港高讯”）的股权发生变动，详细说明如下：

一、香港高讯股权变动前香港佳卓的股权结构

香港佳卓直接持有公司 33.75%的股份，系公司的控股股东。

公司总经理甄荣辉先生对香港佳卓的股权比例为 44.44%，伟信发展有限公司（以下简称“香港伟信”）的持股比例 27.78%，香港高讯的持股比例为 27.78%。其中香港伟信为公司董事长陈敬财先生个人独资设立的佛山市力喜机械科技有限公司的全资子公司，香港高讯为公司董事梁敬华先生个人独资设立的佛山市伊力威机械科技有限公司的全资子公司。

基于上述，甄荣辉先生间接持有公司 15%股份，陈敬财先生间接持有公司 9.375%股份，梁敬华先生间接持有公司 9.375%股份，上述三人合计间接持有公司 33.75%的股权，共同为公司实际控制人。

二、香港高讯股权变动情况及其对公司实际控制权影响

近日，公司董事梁敬华先生完成了对香港高讯的增资，香港高讯的股权结构由原来的佛山市伊力威机械科技有限公司持股 100%变更为佛山市伊力威机械科技有限公司持股 1%，梁敬华先生持股 99%。佛山市伊力威机械科技有限公司系由梁敬华先生独资设立，因此香港高讯股权变更后，梁敬华先生间接持有的公司股份比例不发生变化。

香港高讯的股权变更不会影响香港佳卓的股权结构，香港佳卓为公司控股股东不变，香港佳卓持有公司股份数不变，陈敬财先生、甄荣辉先生、梁敬华先生

为公司实际控制人不变。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2016年7月18日