

浙江日发精密机械股份有限公司 关于对外投资暨设立境外公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月11日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于对外投资暨设立境外公司的议案》，同意公司本次对外投资暨设立境外公司事项。具体情况如下：

一、对外投资概述

公司拟以自有资金在香港投资设立“日发精机（香港）有限公司”（暂定名，具体以管理部门核准的名称为准），为公司的全资子公司。同时，以香港子公司名义将在卢森堡投资设立一家全资子公司。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，上述投资金额在公司董事会范围内，无需经股东大会批准，但尚需获得商务主管部门的审批。

该对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立境外公司的基本情况

（一）香港公司基本情况

1、公司名称

中文：日發精機（香港）有限公司

英文：RIFA PM (HK) LIMITED

2、公司类型：有限公司

3、注册资本：50,000 欧元

4、首任董事：王本善

4、经营范围：投资、咨询、进出口贸易

5、其他情况：公司届时将根据实际运营情况及相关规定进行增资

（二）卢森堡公司基本情况：

1、公司名称：Bluesky Group S.r.L（暂定名，具体以管理部门核准的名称为准）

2、公司类型：私人有限公司

3、注册资本：12,500 欧元

4、经营范围：投资、咨询、进出口贸易

5、其他情况：公司届时将根据实际运营情况及相关规定进行增资

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

此次对外投资设立境外公司，主要是为公司收购海外优良资产，丰富公司产品架构，同时开辟海外市场，寻找新的利润增长点，树立公司的国际品牌形象。

2、对外投资的风险

香港和卢森堡的政策、法律体系、商业环境与中国存在较大区别，公司首次设立境外公司，需要尽快熟悉当地环境，在未来的经营管理过程中可能存在一定的风险和挑战。

3、对公司的影响

公司设立境外公司是海外收购及扩张战略的重大举措之一。境外公司主要为战略收购平台，将为公司未来发展和业绩增长创造更多的机遇和有利条件，对公司未来发展具有积极的推动意义。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇一六年八月十一日