

浙江日发精密机械股份有限公司

关于增加日发卢森堡公司注册资本的公告

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10月9日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加日发卢森堡公司注册资本的议案》。具体情况如下：

一、概述

鉴于公司海外扩张战略发展的需要，经公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司以自有资金在香港投资设立“日發精機（香港）有限公司”（以下简称“日发香港公司”），为公司的全资子公司。同时，以日发香港公司名义将在卢森堡投资设立一家全资子公司“Bluesky Group S.à r.L”（以下简称“日发卢森堡公司”）。日发香港公司已于2016年8月底注册完成，注册具体情况如下：

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

5、经营范围：投资、咨询、进出口贸易

二、增资原因

本次增资前，日发卢森堡公司拟注册如下：

1、公司名称：Bluesky Group S.à r.L

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

现经与注册机构及银行方面的沟通确认，根据卢森堡银行相关规定，卢森堡公司上述注册资本无法满足今后的海外投资和融资需求，因此，公司用自有资金增加日发卢森堡公司的注册资本，即由 12,500 欧元增加至 2600,000 欧元，其他注册项目不变。

三、对公司的影响及风险

1、日发卢森堡公司为公司下属公司，公司根据卢森堡相关规定增加注册资本的事项，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司股东利益的情形。

2、设立境外公司的目的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。增加日发卢森堡公司注册资本是为后期融资收购海外优良资产做准备，对公司而言具有重要的影响。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司本次增资的资金来源为自有资金，是基于今后的海外投资和融资需求考虑。收购海外优良资产是公司未来发展的重要举措，也是设立海外公司的目的。此次增资符合日发卢森堡公司实际发展需要，有利于发挥海外公司优势，符合全体股东及公司的利益。因此，同意增加日发卢森堡公司注册资本的事项。

备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇一六年十月十日