

浙江日发精密机械股份有限公司

关于收购意大利 MCM 公司剩余股权的公告

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《关于收购意大利 MCM 股份公司剩余股权的议案》。基于意大利 MCM 公司当前的经营情况以及对行业发展现状和趋势的判断，公司全资子公司日发香港公司之全资子公司“Bluesky Group S.à r.L.”（以下简称“日发卢森堡公司”）以自有资金向五名外方股东收购其持有意大利 MCM 公司的所有股权即合计 16%股权，具体情况如下：

一、交易概述

1、公司于 2014 年 8 月 6 日召开 2014 年第一次临时股东大会审议并通过了收购意大利 MCM 公司 80%股权的事项，并于同年完成交割。

2016 年初，为使意大利 MCM 公司持续稳定发展，公司对意大利 MCM 公司实施首笔 500 万欧元的增资。本次增资完成后，公司持有意大利 MCM 公司股份数 5728 股，公司合计持有意大利 MCM 公司 84%股权，原五名外方股东持股比例降至 16%，因此，本次交易为对外方股东持有的意大利 MCM 剩余 1,091 股股权的转让。

鉴于意大利 MCM 公司当前的经营情况以及对行业发展现状和趋势的判断，公司拟用日发卢森堡公司向上述五名外方股东收购其持有意大利 MCM 公司的所有股权，即合计 16%股权。本次股权收购事项不构成关联交易，收购完成后，日发卢森堡公司将持有意大利 MCM 公司 16%的股权，公司持有意大利 MCM 公司 84%股权，即：公司直接与间接合计持有意大利 MCM 公司 100%股权。

2、按照深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次收购事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次收购事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况

二、交易对方基本情况

本次交易对方为 MCM 公司股东 Gabriele Gasperini、Giuseppe Bolledi、Albino Panigari、Franco Zanelli、Piero Bernazzani，日发卢森堡公司将分别受让其所合计持有的意大利 MCM 公司 16%的股权。

1、Gabriele Gasperini

项目	内容
姓名	Gabriele Gasperini
性别	男
国籍	意大利
住所	Piacenza , Italy, Via Vitali no. 3
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、Giuseppe Bolledi

项目	内容
姓名	Giuseppe Bolledi
性别	男
国籍	意大利
住所	Ponte dell' Olio (PC) , Italy, via Papa Giovanni XXIII
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

3、Albino Panigari

项目	内容
姓名	Albino Panigari
性别	男
国籍	意大利
住所	Vigolzone (PC), Italy, Via Combattenti no. 2
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

4、Franco Zanelli

项目	内容
姓名	Franco Zanelli

性别	男
国籍	意大利
住所	Ponte dell' Olio (PC), Italy, at Via Bionda no. 15
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

5、Piero Bernazzani

项目	内容
姓名	Piero Bernazzani
性别	男
国籍	意大利
住所	Vigolzone , Italy, at via Molino no. 4
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

三、交易标的基本情况

1、交易标的：意大利MCM公司16%的股权

2、标的公司概况：

中文名称	MCM 股份公司（意大利）
意大利文名称	Machining Centers Manufacturing S.p.A
地址	Vigolzone (PC), Via Celaschi 19, Italy
成立日期	1978 年 7 月 19 日
公司资本	3,518,604 欧元
总股份	6,819 股
税标识号—REA 号	01172010330 - PC-132149
公司类型	股份有限公司
经营范围	在意大利及海外生产、组装、销售机床及相关零部件

3、最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2015 年 12 月 31 日（经审计）	2016 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入	441,218,779.17	226,569,968.99
营业成本	260,134,765.99	125,760,780.82
净利润	32,020,058.31	25,879,958.34
资产合计	508,952,461.98	522,338,587.50
负债合计	352,211,170.02	339,717,337.25
所有者权益合计	156,741,291.96	182,621,250.25

四、本次交易定价情况

1、公司作为日发卢森堡公司的实际控制人，经与上述股东协商确定，日发卢森堡公司作为本次剩余股权的收购方。

2、根据意大利MCM公司提供的订单情况对比，2014年1月至8月的订单额为24,669,667.42欧元,2016年1月至7月的订单额为57,992,567.00欧元，比2014年同期增长了1倍多。同时，意大利MCM公司2016年产能已近饱和，部分订单将结转至2017年交货，因此，意大利MCM公司2017年经营情况也将有较好的体现。

3、现基于交易标的公司当前的经营情况以及老股东对公司发展所做的贡献，确定对Gabriele Gasperini、Giuseppe Bolledi、Albino Panigari、Franco Zanelli及Piero Bernazzani持有MCM公司16%的股权进行收购，成交价格为476万欧元。

五、交易的目的和对公司的影响

1、公司本次收购意大利MCM公司剩余股权，有利于公司进一步推进公司战略转型，整合公司资源，增强公司内部协调能力，提高公司整体治理水平和盈利水平。

2、本次交易事项不会导致公司本期财务状况和经营业绩产生重大变化，不涉及意大利MCM股份公司管理团队及技术人员的变化，不会对公司日常经营产生不利影响。

六、独立董事意见

独立董事认为：自收购后，意大利MCM公司经过整合调整，经营状况得到了一定的改善，订单呈现饱和状态。现收购意大利MCM公司剩余股权增强了对其的控制力度，提高决策效率，符合公司发展战略。同意日发卢森堡公司收购意大利MCM公司剩余股权事项。

七、风险提示

本次交易为海外收购，海外经济环境及相关政策存在一定的交易风险。

八、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