

浙江日发精密机械股份有限公司

关于减少高嘉国际资本金的公告

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5月23日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于减少高嘉国际资本金的议案》，根据公司全资子公司意大利 Colgar International Srl（中文名称：高嘉国际机床有限公司，以下简称“高嘉国际”）目前的运营规模，公司拟减少高嘉国际的资本金。但鉴于高嘉国际目前尚有资本金未缴足，根据意大利相关法律法规的相关规定，公司须先补足资本金，再对其进行减资。具体情况如下：

一、对外投资概述

公司于2015年10月22日召开第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于对外投资并提供担保的议案》，同意公司以自有资金1欧元收购天水星火机床有限责任公司（以下简称“天水星火”）直接和间接持有的高嘉国际100%股权。收购完成后，由高嘉国际申请750万欧元的融资贷款（其中450万欧元用于收购高嘉 SPA 的资产及相关的中介和税费，300万欧元用于日常经营），公司为高嘉国际的前述贷款提供符合融资方要求的担保。（详见公司于2015年10月24日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资并提供担保的公告》）。

二、对外投资的进展情况

1、鉴于高嘉国际目前的业务规模，公司拟对高嘉国际进行减少资本金194.8万欧元。减资完成后，高嘉国际资本金将减至121万欧元。公司将严格按照当地法律的规定，履行减资的相关程序。

鉴于截至公告披露日，高嘉国际尚有194.8万欧元资本金未缴足。根据意大利相关法律法规的相关规定，公司须补足高嘉国际资本金额，才能对其进行减资。

因此，公司在完成减资前，须补足前述资本金 194.8 万欧元。

- 2、补足资本金来源为公司自有资金。
- 3、根据公司制度的相关规定，该项无需股东大会批准。

三、对公司的影响及风险

1、高嘉国际为公司全资子公司，公司根据意大利法律法规的相关规定先补足资本金并减资的事项，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、高嘉国际的减资及补足资本金，需根据意大利相关法规要求履行工商部门的报备手续。公司将督促高嘉国际尽快完成相关手续的办理。

四、相关审核及批准程序

本次减少高嘉国际资本金事项经公司第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过，监事会、独立董事已发表明确意见，具体如下：

1、监事会意见

监事会认为高嘉国际为公司全资子公司，公司根据意大利法律法规的相关规定先补足资本金并减资的事项，符合当地法律法规及经营发展规模需要，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。因此，同意减少高嘉国际资本金的议案。

2、独立董事意见

独立董事认为公司先补足高嘉国际资本金并减资的事项，符合意大利法律法规的相关规定及实际发展规模，对公司生产经营不会造成负面影响，也未损害公司股东利益，是公司审慎考虑并经过相关审核批准程序的结果。因此，同意减少高嘉国际资本金的议案。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十三日