

浙江日发精密机械股份有限公司

关于子公司股权内部划转的公告

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 2019 年 5 月 23 日第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司股权内部划转的议案》，同意公司将直接持有的 Machining Centers Manufacturing S. p. A（以下简称“意大利 MCM 公司”）84%的股权划转至全资子公司日发精机（香港）有限公司（以下简称“日发香港公司”），具体情况如下：

一、本次股权转让概述

1、目前，公司直接持有意大利MCM公司84%的股权，日发香港公司直接持有意大利MCM公司16%的股权，即公司直接和间接持有意大利MCM公司100%的股权。

2、为更好地梳理海外股权结构，整合公司业务，最大程度地提升业务优势，提高管理和运营效率，公司将通过股权置换的方式将直接持有的意大利MCM公司84%的股权转让给全资子公司日发香港公司，转让价格为公司收购意大利MCM公司80%股权的成本和增资的额度合计1,604万欧元。本次股权划转完成后，意大利MCM公司为本公司的孙公司，为日发香港公司的全资子公司。

2、本次股权内部划转事项不需要提请股东大会审议，本项议案经公司董事会审议通过后即可实施。

3、上述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，无须经有关部门批准。

4、董事会授权公司经营管理层负责组织并办理本次股权转让的相关具体事宜。公司董事会将及时关注事项的进展状况，履行相应的信息披露义务。

二、本次股权受让方的基本情况

名称：日发精机（香港）有限公司

住所：香港仔洛克道301-307号洛克中心19楼C座

法定代表人：王本善

注册资本：5万欧元

经营范围：投资、咨询、进出口贸易

三、交易标的意大利MCM公司基本情况

1、交易标的概况

名称：Machining Centers Manufacturing S.p.A

成立日期：1978年7月19日

类型：股份有限公司

住所：Vigolzone (PC), Via Celaschi 19, Italy

税标识号—REA号：01172010330 - PC-132149

注册资本：3,518,604欧元

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

2、意大利MCM公司股权结构

序号	股东名称	占股比例 (%)
1	浙江日发精密机械股份有限公司	84%
2	日发精机（香港）有限公司	16%

3、意大利MCM公司最近一年经审计的主要财务数据

截至2018年12月31日，总资产为85,792.07万元，净资产为17,677.49万元；2018年实现营业收入72,532.48万元，净利润为1,782.81万元（以上数据已经审计）。

四、本次股权内部划转的主要内容

公司通过股权置换的方式将直接持有的意大利MCM公司84%的股权转让给日发香港公司，本次股权划转完成后，意大利MCM公司将成为公司孙公司，日发香港持有意大利MCM公司100%的股权。

五、本次股权转让的目的及对公司的影响

本次股权转让的目的是为更好地梳理海外股权结构，提高管理和运营效率，从而更好地完成公司的战略布局。

本次股权转让不会对公司的日常生产经营及其它投资带来不利影响，对公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

2、其他相关资料。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十三日