

浙江日发精密机械股份有限公司

关于对全资子公司减资的公告

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。

一、本次减资概述

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。国家制造业转型升级基金股份有限公司（以下简称“国家制造业基金”）于2021年12月24日投资300,000,000元人民币入股浙江日发精密机床有限公司（以下简称“日发机床”）后，国家制造业基金持有日发机床24.52%的股权，日发机床注册资本由200,000,000元增至264,962,449元。公司已于2023年9月13日向国家制造业基金支付341,293,150.68元人民币的上述股权赎回款，并已完成工商变更登记相关手续，公司持有日发机床100%股权。现基于日发机床的资金状况及公司整体规划，公司对日发机床减资，即对日发机床注册资本由264,962,449元减少至200,000,000元，并将其资本公积调减235,037,551元。减资完成后，日发机床仍为公司全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次减资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、减资标的的基本情况

- 公司名称：浙江日发精密机床有限公司
- 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 住所：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园3号1幢
- 法定代表人：梁海青
- 注册资本：264,962,449元
- 经营范围：数控机床、机械设备及配件的研发、生产、销售；智能装备、工业自动化设备的生产、销售；计算机软硬件的研发、销售，货物进出口业务（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：公司持有日发机床100%股权，日发机床系公司全资子公司。

8、主要财务数据

单位：元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
总资产	1,181,665,822.60	1,142,146,001.87
总负债	491,330,128.61	405,634,465.68
净资产	690,335,693.99	736,511,536.20
项目	2022年1月至12月 (经审计)	2023年1月至9月 (未经审计)
营业收入	485,856,139.73	427,340,606.04
净利润	90,075,089.16	46,175,842.24
经营活动产生的现金流量净额	44,230,839.41	32,853,606.33

三、减资前后股权结构情况

股东名称	减资前		减资后	
	注册资本（元）	比例	注册资本（元）	比例
日发精机	264,962,449	100%	200,000,000	100%

四、减资目的和对公司的影响

本次对日发机床减资系基于公司已完成国家制造业基金持有日发机床股权的回购事项、日发机床的资金状况及公司整体规划而做出的审慎决策，有利于进一步整合、优化公司资源，提高资金利用率。本次减资完成后，日发机床仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日