

浙江日发精密机械股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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2018年12月14日召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司事项。具体情况如下：

一、概述

随着新西兰 Airwork 公司的注入以及公司未来发展战略，公司业已形成三大业务板块，即高端装备板块、航空装备板块和航空服务板块。其中高端装备聚焦于通用产业的中高端数控机床、轴承加工及装配设备以及上下游业务板块的衍生（传统业务）；航空装备板块专注于航空航天领域的专用设备以及零部件加工业务；航空服务则引领通用航空租赁和 MRO 市场。

为完善公司治理结构，增强企业内部控制，进一步提高企业管理水平和资本运营效率，同时结合公司现状和长远发展规划，公司拟将日发精机打造成为一家控股型上市公司，各个业务板块从母公司层面逐步予以剥离下沉至新公司来规范运营。因此，公司拟用自筹资金人民币 20,000 万元投资设立全资子公司。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，上述投资金额在公司董事会范围内，无需经股东大会批准。

该对外投资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。

二、设立子公司基本情况

- 1、企业名称：浙江日发精密机床有限公司（以下简称“日发机床”）
- 2、法定代表人：王本善
- 3、注册资本：人民币 20,000 万元
- 4、公司地址：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园
- 5、经营范围：数控机床、机械产品的研发、生产、销售；高端装备制造产

业相关成套设备、工业自动化生产线；计算机软硬件的研发、销售，经营进出口业务。

6、出资方式：现金

7、持股比例：公司持股比例 100%

备注：上述拟设立子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

全资子公司设立完成后，母公司的传统机床板块将逐步下沉至该公司。公司以控股模式管理企业，完善了原来的治理结构，有助于提高企业管理水平和资本运营效率，符合公司未来发展的需要。

2、对外投资的风险

在整合过程中可能存在一定的风险和挑战，公司内部整合达不到预期效果。

3、对公司的影响

公司上市后多次收购兼并，已形成一定的产业规模，本次设立子公司是公司发展战略的重大举措之一。设立子公司的目的是内部业务板块的整合，将成为公司未来发展和业绩增长创造更坚强有力的后盾，对公司未来发展具有积极的推动意义。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十四日