

浙江日发精密机械股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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 9 月 23 日在公司三楼会议室举行了第七届董事会第三次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2019 年 9 月 13 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：

审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

同意公司全资子公司浙江日发精密机床有限公司（以下简称“日发机床”）使用自有或自筹资金在银川设立全资子公司，并同意授权公司董事、总经理王本善先生全权办理此次对外投资的相关事项。具体如下：

1、新设公司基本情况

公司名称：银川日发智能装备有限公司（暂定名，具体以管理部门核准的名称为准）

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：人民币 5,000 万元（分期出资，首期出资 1,000 万元）

法定代表人：王本善

经营范围：数控机床、机械设备及配件的研发、生产与销售；智能装备、工业自动化设备的研发、生产与销售；计算机软硬件的研发与销售；货物进出口（具体以管理部门核准范围为准）

2、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（1）对外投资目的及对公司的影响

a. 本次对外投资符合公司未来发展的需求，公司根据区域产业发展格局合理

规划生产布局，实现公司与客户形成产业链上下游联动，有利于发挥产业一体化优势，从而可以有效的控制成本，实现产品效益最大化，提升公司的整体规模、盈利能力及市场竞争力，符合公司及全体股东的整体利益。

b. 该事项目前尚处于筹备阶段，其实施进度存在不确定性，届时将根据订单情况分批投资，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

(2) 对外投资项目存在的风险

a. 受银川轴承小镇未来发展情况及公司设立审批等发生变化的影响，可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。

b. 本项目资金来源为日发机床自有或自筹资金，日发机床将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十四日