

信息披露 Disclosure

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2015-003

浙江日发精密机械股份有限公司 关于对外投资暨设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司拟以自有资金人民币500万元投资设立“浙江日发智能化系统有限公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的名称为准）。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，上述投资金额在公司董事长投资授权范围内，无需经董事会和股东大会批准。

公司董事长王本善先生于2015年2月6日批转了上述投资事项。

该对外投资项目不构成关联交易，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、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：浙江日发智能化系统有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的名称为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币500万元

4、法定代表人：王本善

5、经营范围：数据处理（限定，最终以工商行政管理部门核定的内容为准）

6、其他说明：拟投资的项目将根据实际运营情况及相关规定进行增资。

三、本次投资的目的

“工业4.0”概念以智能制造为主导的第四次工业革命，或革性的生产方法，该战略旨在通过充分运用信息技术和网络空间结合系统化信息物理系统相结合手段，将制造业向智能化转型，而这一转型，离不开软件的支持。公司正是敏锐的看准这个未来的巨大的市场，通过引进意大利MCM公司自主研发的JMX系统，开发柔性系统管理领域的软件，为公司增添新的业绩增长点。

2、对外投资的风险

JMX系统软件虽然已在MCM公司产品上成功应用多年，但国内外尚未采用过。因此本次对外投资面临市场、经营等方面不确定因素带来的风险，投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

新公司致力于软件开发领域，将增强企业持续经营能力，同时也为公司的原有产品增添了一定的竞争能力。通过公司的实际行动，为公司的产品真正走向智能化提供了坚实的基石，有利于公司业务的增长。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司 董事会

二〇一五年二月十日

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2015-004

浙江日发精密机械股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月10日在公司二楼会议室举行了第五届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2015年1月10日以书面、传真、电子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。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，出席会议董事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、召开以及参与表决人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：

1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

《关于向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并承担担保责任的议案》

《关于向银行申请综合授信额度并承担担保责任的议案》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

4、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

5、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

6、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

7、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

8、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

9、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

10、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

11、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

12、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

13、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

14、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

15、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

16、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

17、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

18、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

19、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

20、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

21、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

22、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

23、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

24、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

25、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

26、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

27、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

28、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。