广东伊之密精密机械股份有限公司 关于参股佛山海晟金融租赁股份有限公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2015 年 4 月 7 日 召开的第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于拟参股设立南海金融租赁股 份有限公司的议案》: 于 2016 年 2 月 16 日召开的第二届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于变更拟投资金融租赁公司名称的议案》; 具体内容详见刊登在 中国证监会指定信息披露网站上的《关于拟参股设立南海金融租赁股份有限公司 的公告》(公告编号: 2015-023)及《第二届董事会第十三次会议决议公告》(公 告编号: 2016-007) 相关公告: 同时,公司已按照有关规定在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露上述内容。

一、公司参股投资9%股权的佛山海晟金融租赁股份有限公司情况说明

2015年4月7日召开公司第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于拟 参股设立南海金融租赁股份有限公司的议案》;2016 年 2 月 16 日召开的第二届 董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更拟投资金融租赁公司名称的议案》; 2016年4月11日, 佛山海晟金融租赁股份有限公司(以下简称"海晟金租") 收到《中国银行业监督管理委员会关于筹建佛山海晟金融租赁股份有限公司的批 复》: 2016年5月,海晟金租各股东根据出资比例缴付出资额: 2016年6月23 日,收到中国银监会广东监管局《关于佛山海晟金融租赁股份有限公司开业的批 复》。

二、参股项目进展情况

目前海晟金租已完成工商登记,工商登记信息如下:

称: 佛山海晟金融租赁股份有限公司 名

统一社会信用代码: 91440600MA4UR3K557

类 型: 其他股份有限公司(非上市) 住 所:佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号农商银行大厦 27 层

法定代表人:赵国俊

注册资本:人民币贰拾亿元

成立日期: 2016年6月28日

经营期限:长期

经营范围: (一)融资租赁业务; (二)转让和受让融资租赁资产; (三)固定收益类证券投资业务: (四)接受承租人的租赁保证金: (五)吸收非银行股东3个月(含)以上定期借款; (六)同业拆借; (七)向金融机构借款: (八)境外借款; (九)租赁物变卖及处理业务; (十)经济咨询。(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。)

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司董事会 2016年7月7日