

证券代码：002520

证券简称：日发精机

编号：2025-036

浙江日发精密机械股份有限公司

关于对全资子公司增资及累计对外投资的公告

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。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资及累计对外投资的议案》，同意对全资子公司日发精机（香港）有限公司（以下简称“日发香港公司”）增资。现将相关情况公告如下：

一、本次增资概述

1、本次增资的基本情况

日发香港公司系公司的全资子公司，持有意大利 MCM 公司 100.00% 股权及浙江麦创姆精密机床有限责任公司 100.00% 股权。为满足日发香港公司全资子公司业务拓展需要，提升行业竞争力，公司以自有资金 600 万欧元（按 2025 年 5 月 15 日汇率约合人民币 4,833.84 万元）对日发香港公司根据其经营情况进行分期增资，用于补充流动资金。本次增资完成后公司仍持有日发香港公司 100% 股权，其注册资本由 605 万欧元增至 1,205 万欧元，股份总数 50,000 股不变。

2、董事会审议情况

公司于2025年5月21日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资及累计对外投资的议案》，董事会授权公司经营层办理本次增资事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》相关规定，本次增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。

3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资标的基本情况

1、基本情况

公司名称	日发精机（香港）有限公司
公司类型	有限公司
公司住所	香港九龙观塘道 348 号宏利大厦 6 楼
注册资本 (股份总数)	6,050,000 欧元 (50,000 股)
成立日期	2016 年 8 月 19 日
经营范围	投资、咨询、进出口贸易

2、增资方式及资金来源：本次增资以货币形式增资；资金来源为公司自有资金。

3、日发香港公司最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2024 年 1-12 月 (经审计)	2025 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	691,380,283.18	125,420,000.14
营业利润	-119,097,745.32	-43,401,029.13
净利润	-170,191,861.52	-44,878,215.79
项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	858,185,365.34	855,881,214.59
负债总额	822,032,105.71	870,667,310.69
净资产	36,153,259.63	-14,786,096.10

4、增资前后股份数量及股权结构变化情况

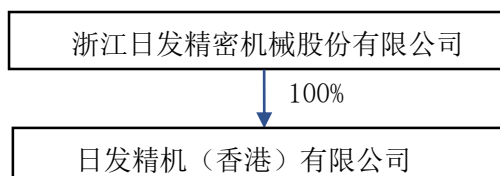
(1) 增资前后股份数量变化

本次增资前日发香港公司注册资本为605万欧元，股份总数50,000股；

本次增资后日发香港公司注册资本为1,205万欧元，股份总数50,000股。

(2) 增资前后股权结构变化情况

本次增资完成后公司仍持有日发香港公司100%股权，增资前后股权结构情况不变，具体如下：





5、经公司核查，日发香港公司不是失信责任主体。

三、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、增资目的及必要性

本次增资款主要用于日发香港公司下属子公司业务拓展及补充流动资金。本次增资为其子公司业务拓展提供有力支持，有助于增强子公司信誉，提升品牌形象，扩大市场覆盖能力和市场竞争力，符合公司发展规划。

2、对公司的影响

本次增资日发香港公司是综合考虑其下属子公司经营现状做出的审慎决策。本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大不利影响。增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、存在的风险

(1) 本次增资尚须获得相关部门的批准或备案，能否取得及最终取得时间存在不确定性。

(2) 境外政府的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内有所差异，可能面临经营风险、管理风险及政策风险等不确定性因素。若未来业绩不及预期，可能导致股东面临投资无法收回的风险，也可能导致上市公司未来的偿债能力下降。

四、累计对外投资情况

截至本公告披露日，含本次增资事项在内，公司连续十二个月内对外投资累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%，具体情况如下：

投资时间 (工商登记日)	投资标的	持股比例	投资类型	投资金额 (万欧元)
2025年1月2日	日发香港公司	100%	增资	600
办理中	日发香港公司	100%	增资	600
合计				1,200

五、备查文件

1、第八届董事会第二十五次会议决议；

- 2、第八届监事会第二十二次会议决议；
- 3、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

2025年5月22日