

浙江日发精密机械股份有限公司

关于资产重组的进展公告

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。

特别提示：

1、浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向国家制造业转型升级基金股份有限公司（以下简称“国家制造业基金”）发行人民币普通股（A股）购买其持有的浙江日发精密机床有限公司（以下简称“日发机床”）24.5176%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。公司于2023年6月1日披露的《浙江日发精密机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿），已经详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除《浙江日发精密机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）已披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致董事会或者本次交易的交易对方取消、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况

公司拟向国家制造业转型升级基金股份有限公司发行人民币普通股（A股）购买其持有的浙江日发精密机床有限公司24.5176%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

2023年4月27日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产方案的议案》等与本次交易相关的议案，并履行了信息披露义务，具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网、《证券时报》及

《证券日报》上披露的相关公告。

2023年5月24日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》，公司董事会同意公司召开临时股东大会，审议公司本次交易需经股东大会批准的相关议案，股东大会具体召开时间另行通知。具体内容详见公司于2023年5月25日在巨潮资讯网、《证券时报》及《证券日报》上披露的相关公告。

2023年6月1日，公司根据相关要求对《关于对浙江日发精密机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》回复进行公开披露，详见同日在巨潮资讯网、《证券时报》及《证券日报》上披露的《浙江日发精密机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》（修订稿）及相关公告。

二、本次交易事项的进展情况

自《浙江日发精密机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》（修订稿）披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计及评估报告备案工作尚未完成。公司将在相关审计及评估报告备案工作完成后，及时召开股东大会审议与本次交易相关的议案。

公司将根据本次交易相关工作的进展情况，按照《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2023年修订）》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。

三、风险提示

公司本次交易所涉及的审计及评估报告备案工作尚未完成，且本次交易方案尚需公司股东大会审议批准，并经有权监管机构批准后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。公司于2023年6月1日披露的《浙江日发精密机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》（修订稿）已经详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十六日