

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2024-030

山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于向全资子公司增资及 全资子公司股权变更的进展公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次增资及股权变更概述

（一）增资及股权变更基本情况

为进一步优化子公司资产负债结构，增加业务拓展商机，提升行业竞争力和抗风险能力；同时，整合公司资源，优化治理结构和子公司股权架构，提升管理决策效率，降低运营成本。公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司海南金海慧投资有限公司（以下简称“金海慧”）增资 20,000 万元，金海慧向金源（山东）新能源科技发展有限公司（以下简称“金源科技”）增资 10,000 万元，金海慧收购公司全资子公司致远精工科技（香港）有限公司（以下简称“致远精工”）持有的山东意吉希精密制造有限公司（以下简称“意吉希”）的 100% 股权，并向意吉希增资 3,000 万元。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资及全资子公司股权变更的议案》，同意公司拟使用自有或自筹资金按照 1 元/1 元注册资本的价格向全资子公司金海慧增资 20,000 万元；金海慧按照 1 元/1 元注册资本的价格向金源科技增资 10,000 万元；金海慧以账面价值受让致远精工持有的意吉希 100% 股权，未实缴部分的出资义务由金海慧继续履行，并按照 1 元/1 元注册资本的价格向意吉希增资 3,000 万元。同时授权公司经营管理层依据法律、法规的规定办理上述子公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。本次对外投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。

(三) 是否属于关联交易和重大资产事项

本次增资标的主体及意吉希股权变更前后的股东均为公司的全资子公司，本次增资及股权变更事项均不构成关联交易，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情形。

二、本次增资及股权变更的进展情况

截至本公告日，金海慧、金源科技和意吉希已完成工商变更登记手续，并领取了所在地市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

(一) 金海慧

公司名称：海南金海慧投资有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：50,000 万元

注册地址：海南省海口市秀英区长滨东一街 1 号

经营范围：市场营销策划,市场管理服务,电子、通信与自动控制技术研究服务,工业与专业设计及其他专业技术服务,新材料技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务,制造轴承、齿轮和传动部件,制造轴承零配件,高速精密齿轮传动装置销售。（一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

股权结构：公司直接持有金海慧 100%股权。

(二) 金源科技

公司名称：金源（山东）新能源科技发展有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：15,000 万元

注册地址：山东省聊城经济技术开发区蒋官屯街道庐山北路 28 号

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；风力发电技术服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；风力发电机组及零部件销售；机械设备销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承制造；轴承、齿轮和传动部件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；通用设备制造（不含特种设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：进出口代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：公司通过全资子公司金海慧持有金源科技 100% 股权。

（三）意吉希

公司名称：山东意吉希精密制造有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：5,000 万元

注册地址：聊城市高新区中华路东元江路北（日发纺机对面）

经营范围：轴承配件、机械配件、汽车零部件、冲压件的研发、生产、加工、销售。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

股权结构：公司通过全资子公司金海慧持有意吉希 100% 股权。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日