

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2024-056

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告

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、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为了完善落实公司国际化战略发展布局，加强与日本下游客户的研发和销售业务合作关系，进而推动包含中国在内的全球市场销售，公司拟在日本设立全资子公司金帝日本公司，投资建设公司日本研发、销售中心。

（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《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司拟以自有资金通过金帝精密科技香港有限公司出资100%设立全资子公司，同时授权公司经营管理层根据金帝日本公司投资进度及市场经济环境，在本议案投资额度范围内调整、确定最终的投资方案。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）本次对外投资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、对外投资的进展情况

近日，公司日本全资子公司已完成注册登记手续，并取得注册部门核发的相关资料，相关登记信息如下：

公司名称：金帝科技日本株式会社

会社法人等番号：0200-01-159375

注册资本：500 万日元

住所：神奈川県横浜市西区港未来二丁目 6 番 1 号

经营范围：轴承、轴承保持架、轴承配件的研发和销售；电机零件和组件的研发和销售；注塑、铸铝零件的研发和销售；医疗器械零件和组件、配件的研发和销售；氢能源电堆系统、储能系统核心部件的研发和销售；技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；自动化开发和销售及服务；软件开发和销售及服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类产品和技术的进出口业务。

股权结构：金帝精密科技香港有限公司持股 100%。

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 10 月 9 日