

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2025-051

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司并签订投资合同的公告

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。

重要内容提示：

● 投资标的名称：博源电驱动科技（重庆）有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准，以下简称“博源重庆”）；高端装备关键零部件智能制造项目（以下简称“项目”）

● 投资金额：博源重庆注册资本拟定 12,000 万元人民币；项目总投资不低于 15 亿元，其中固定资产投资额不低于 12.5 亿元，其他投入不低于 2.5 亿元。项目采取“先租后建”的方式，分二期实施。一期租赁厂房，固定资产投资额不低于 4.5 亿元；二期购置建设用地自建厂房，固定资产投入不低于 8 亿元。

● 相关风险提示：

1、本项目投资决策是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的实现存在一定不确定性。公司将根据合同后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务。

2、本项目建设周期较长，若后续建设进度、产能爬坡或市场拓展不达预期，可能存在对公司经营业绩的不利影响。

3、本次项目投资额较大，资金来源于自有资金或自筹资金，存在因资金投入不及时而导致项目建设进度或实现的收益不达预期的风险。

4、本工业项目投资合同尚需双方履行审批程序，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了拓展西南地区新能源电驱动定转子产品市场，山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有或自筹资金向海南金海慧投资有限公司（以下简称“金海慧”）增资，增资资金全部计入注册资本，增资完成后，由金海慧在重庆设立子公司博源重庆。公司与重庆市璧山区人民政府签订《工业项目投资合同》，项目总投资不低于 15 亿元，其中固定资产投资额不低于 12.5 亿元，其他投入不低于 2.5 亿元。项目采取“先租后建”的方式，分二期实施。一期租赁厂房，固定资产投资额不低于 4.5 亿元；二期购置建设用地自建厂房，固定资产投资额不低于 8 亿元。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 7 月 16 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司并签订投资合同的议案》，同意公司使用自有或自筹资金向金海慧增资，增资资金全部计入注册资本，增资完成后，由金海慧在重庆设立子公司博源重庆，公司与重庆市璧山区人民政府签订《工业项目投资合同》。本次投资事项尚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。

（四）公司累计对外投资事项

截至本公告披露日，公司连续十二个月对外投资累计金额超过公司最近一期经审计总资产的 50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

连续十二个月内，公司已提交董事会审议并披露但未达到股东大会审议标准的同类型交易事项具体包括：2024 年 10 月，公司子公司金海慧使用自有资金回购聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）其他合伙人 12% 的份额（1,200.00 万元人民币实缴出资）；2024 年 12 月，公司以自有资金通过金帝精密科技香港有限公司出资 90%、德恩香港有限公司出资 10%，投资 5 万港

元设立子公司迈德香港有限公司，并通过迈德香港有限公司投资 15,000 万元人民币或其他等值外币设立子公司 MATTESCO DOO BEOGRAD（已于 2025 年 7 月 7 日变更名称为：GEB Precision Europe doo Beograd）；公司以自有资金通过金帝精密科技香港有限公司投资 1,500 万元人民币或其他等值外币设立全资子公司 GEB Technology Europe GmbH；2025 年 5 月，公司使用不超过 12,000 万元（其中使用全部剩余超募资金约 9,726 万元（含专户现金管理收益及利息等），剩余部分以自有资金补足）通过子公司金海慧对金源（山东）新能源科技发展有限公司增资。

二、合作方基本情况

合作方：重庆市璧山区人民政府

住所：重庆市璧山区双星大道 369 号

重庆市璧山区人民政府与公司不存在关联关系，双方在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立，不涉及关联交易。

三、增资及投资标的基本情况

（一）增资情况

公司名称：海南金海慧投资有限公司

统一社会信用代码：91460000MA5TAA5E0W

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郑广会

注册资本：陆亿贰仟万元整

成立日期：2019 年 6 月 4 日

住所：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。）

增资前后的股权结构：

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额 (万元)	出资比例	认缴出资额 (万元)	出资比例
山东金帝精密机械科技股份有限公司	62,000	100.00%	74,000	100.00%
合计	62,000	100.00%	74,000	100.00%

产权及控制关系：公司直接持有海南金海慧投资有限公司 100% 股权。

2024 年及最近一期的财务数据：

单位：元

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	433,451,504.67	433,381,272.78
净资产	433,425,143.56	433,375,161.67
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入		
净利润	-227,924.61	-49,981.89

（二）投资设立子公司情况

公司名称：博源电驱动科技（重庆）有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：12,000 万元人民币

注册地址：重庆市璧山区

经营范围：新能源汽车电驱动系统相关零部件、组件的研发制造和销售；电机零件和组件的研发制造和销售；注塑、铸铝零件的研发制造和销售；医疗器械零件和组件、配件的研发制造和销售；技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询。

出资方式和股权结构：公司以自有资金通过子公司金海慧出资持有博源重庆 100% 股权。

公司治理：新设子公司的董事、监事、管理层人员按法规要求设置并由股东委派。

（上述拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等信息以政府相关主管机关核准登记为准。）

（三）投资项目情况

项目名称：高端装备关键零部件智能制造项目

建设内容：公司拟在璧山区成立独立法人子公司博源重庆，作为本项目建设和运营主体，建设高端装备关键零部件智能制造项目。一期建设新能源汽车电驱动系统定子和转子生产线、汽车核心零部件冲压生产线、研发中心；二期建设新能源等高端装备电机系统核心零部件生产线、研发中心、办公楼、倒班楼。

建设地点：重庆市璧山区

项目总投资：项目总投资不低于 15 亿元，其中固定资产投资额不低于 12.5 亿元，其他投入不低于 2.5 亿元。项目采取“先租后建”的方式，分二期实施。一期租赁厂房，固定资产投资额不低于 4.5 亿元；二期购置建设用地自建厂房，固定资产投入不低于 8 亿元。

资金来源：自有资金或自筹资金

四、对外投资合同的主要内容

（一）合同各方

甲方：重庆市璧山区人民政府

乙方：山东金帝精密机械科技股份有限公司

（二）合同主要内容

1.项目概况

1.1 项目名称：高端装备关键零部件智能制造项目

1.2 项目规模：本项目总投资不低于 15 亿元，其中固定资产投资额不低于 12.5 亿元，其他投入不低于 2.5 亿元。项目采取“先租后建”的方式，分二期实

施。一期租赁厂房，固定资产投资额不低于 4.5 亿元；二期购置建设用地自建厂房，固定资产投入不低于 8 亿元。

1.3 项目建设内容：一期建设新能源汽车电驱动系统定子和转子生产线、汽车核心零部件冲压生产线、研发中心；二期建设新能源等高端装备电机系统核心零部件生产线、研发中心、办公楼、倒班楼。

2.项目用房/用地

2.1 项目用房：甲方向乙方承诺协调租用其区属国有企业重庆两山建设投资集团有限公司位于璧山区璧泉街道新立路 76 号的部分房产，总面积约 7.33 万平方米。

2.2 甲方为乙方预留约 300 亩工业用地，甲方根据乙方在璧项目公司发展情况，适时启动供地流程，首期供地约 150 亩。本项目地块预留时间自本合同签订之日起最多不超过 3 年，具体事宜双方另行约定。

3.项目推进的时间

3.1 甲方确保乙方租赁厂房按乙方需求时间节点交付。

3.2 甲方协调重庆两山建设投资集团有限公司向乙方交付全部厂房后，为尽快实现投产，乙方应积极进行装修改建、建设电力设施等工作，在签订一期项目厂房租赁合同且交付协议约定的全部厂房之日起，6 个月内建成投产。

五、对外投资对公司的影响

本次项目投资符合公司长期发展战略和未来业务发展需要，有助于推动公司在新能源汽车电驱动系统定子和转子、汽车核心零部件冲压件等领域的发展，有利于提高供应链效率，降低物流成本费用，进一步巩固行业领先地位，增强公司抗风险能力与可持续发展能力。此外，本次投资符合公司总体的发展战略规划和全体股东的利益，更有效地提升公司核心竞争力，不存在损害公司中小股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析

1、本项目投资决策是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，

但如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的实现存在一定不确定性。公司将根据合同后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务。

2、本项目建设周期较长，若后续建设进度、产能爬坡或市场拓展不达预期，可能存在对公司经营业绩的不利影响。

3、本次项目投资额较大，资金来源于自有资金或自筹资金，存在因资金投入不及时而导致项目建设进度或实现的收益不达预期的风险。

4、本工业项目投资合同尚需双方履行审批程序，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年7月17日