

2025年第一次临时股东大会会议资料

股票简称：金帝股份

股票代码：603270

2025年8月

目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
议案一《关于对外投资设立子公司并签订投资合同的议案》.....	6

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》、《山东金帝精密机械科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决

票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 1 日 14 点 30 分

召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园 3 号楼会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、现场会议议程：

- (一) 参会人员签到，股东进行登记；
- (二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况；
- (三) 宣读股东大会会议须知；
- (四) 推举计票、监票人员；
- (五) 逐项审议各项议案：

非累积投票议案	
序号	议案名称
1	关于对外投资设立子公司并签订投资合同的议案

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问；
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
- (八) 休会（统计现场表决结果）；
- (九) 复会，宣布现场会议表决结果；
- (十) 见证律师出具股东大会见证意见；
- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件；
- (十二) 宣布现场会议结束

2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：《关于对外投资设立子公司并签订投资合同的议案》

各位股东及股东代理人：

一、对外投资概述

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，公司通过金海慧在重庆设立子公司博源电驱动科技（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“重庆博源”），并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，固定资产投入不低于 8 亿元。

重庆博源注册资本拟定 12,000 万元人民币，本次投资完成后，金海慧持有重庆博源 100% 股权。本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、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全资子公司金海慧出资持有重庆博源 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。公司将根据协议后续进展情况，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及自筹资金，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。

上述议案已经2025年7月16日公司召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年8月1日