

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2025-098

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对子公司增加投资的公告

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：**海南金海慧投资有限公司（以下简称“金海慧”）、天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司（以下简称“天蔚蓝”）
- 投资金额：**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全资子公司金海慧增资 4,000 万元，并通过金海慧向天蔚蓝增资 7,000 万元。

- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对子公司增加投资的议案》。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项**

本次是对全资子公司增资，公司能有效地对其进行经营和管理，总体风险可控，公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保子公司规范运营。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为全面提升公司全资子公司金海慧、天蔚蓝的资本实力与运营能力，有效增强其资金流动性，以满足其日常经营及业务拓展的资金需求，公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资 4,000 万元，并通过金海慧向天蔚蓝增资 7,000 万元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例） —增资前标的公司类型： ☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	海南金海慧投资有限公司；天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）： <u>11,000</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对子公司增加投资的议案》，同意公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资 4,000 万元，并通过金海慧向天蔚蓝增资 7,000 万元。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组

本次增加投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次投资标的为海南金海慧投资有限公司和天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司，均为公司全资子公司。

（二）投资标的的具体信息

（1）金海慧的基本情况

投资类型	☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	海南金海慧投资有限公司
统一社会信用代码	☒ <u>91460000MA5TAA5E0W</u> ☐ 不适用
法定代表人	郑广会
成立日期	2019/06/04
注册资本	74,000 万人民币
实缴资本	57,750 万人民币
注册地址	海南省海口市秀英区长滨东一街 1 号
主要办公地址	海南省海口市秀英区长滨东一街 1 号
控股股东/实际控制人	山东金帝精密机械科技股份有限公司
主营业务	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。）
所属行业	L72 商务服务业

金海慧的最近一年又一期财务数据：

单位：万元

科目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	57,627.68	43,345.15
负债总额	0.56	2.64
所有者权益总额	57,627.12	43,342.51
资产负债率	0.00%	0.01%
科目	2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-15.39	-22.79

增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	山东金帝精密机械科技股份有限公司（上市公司）	74,000.00	100.00%	78,000.00	100.00%
合计		74,000.00	100.00%	78,000.00	100.00%

(2) 天蔚蓝的基本情况

投资类型	☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司
统一社会信用代码	☒ <u>91320583MABPB8LW7N</u> ☐ 不适用
法定代表人	郑德俭
成立日期	2022/06/02
注册资本	1,000 万人民币
实缴资本	1,000 万人民币
注册地址	昆山市陆家镇金阳东路 1206 号 22 号房 1 层
主要办公地址	昆山市陆家镇金阳东路 1206 号 22 号房 1 层
控股股东/实际控制人	海南金海慧投资有限公司
主营业务	一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电机制造；轴承、齿轮和传动部件制造；电机

	及其控制系统研发；新材料技术研发；金属制品研发；塑料制品制造；有色金属铸造；汽车零配件零售；塑料制品销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；电池零配件生产；电池零配件销售；试验机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；新能源原动设备销售；技术推广服务；科技推广和应用服务（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）
所属行业	C36 汽车制造业

天蔚蓝的最近一年又一期财务数据：

单位：万元

科目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	4,192.16	4,465.14
负债总额	6,349.65	6,065.45
所有者权益总额	-2,157.49	-1,600.31
资产负债率	151.46%	135.84%
科目	2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	1,337.78	964.61
净利润	-557.18	-1,350.45

增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	海南金海慧投资有限公司 (上市公司控股子公司)	1,000	100.00%	8,000	100.00%
合计		1,000	100.00%	8,000	100.00%

（三）出资方式及相关情况

本次投资公司使用自有或自筹资金，不属于募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次增资是为满足子公司资本实力与运营能力，有效增强其资金流动性，以满足其日常经营及业务拓展的资金需求，符合公司的整体发展战略，有利于增强子公司的资金实力，提高市场竞争力，促进公司贸易业务的整体发展。

四、对外投资的风险提示

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次是对全资子公司增资，公司能有效地对其进行经营和管理，总体风险可控，公司将进一步加强对于子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保子公司规范运营。

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 10 月 30 日