

证券代码：603270
债券代码：113706

证券简称：金帝股份
债券简称：金帝转债

公告编号：2026-088

山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于投资建设项目的公告

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：

- 投资项目名称：**液冷关键换热部件及高效散热模组总成智能制造项目；液冷关键部件及集成式散热模组总成精密智能制造项目
- 投资金额：**液冷关键换热部件及高效散热模组总成智能制造项目总投资21,000万元；液冷关键部件及集成式散热模组总成精密智能制造项目总投资21,600万元
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资建设项目的议案》。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

1、本次对外投资事项涉及项目的实施尚需向政府有关主管部门申请办理环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，若审批延期或未能顺利获批，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、本次对外投资事项是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，若宏观经济波动、行业政策调整、市场需求不及预期或产品价格出现波动，以及工艺调试、设备运行未达预期，均可能影响产能释放与项目预期效益，如果行业或市场需求等发生重大变化，也可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、公司将根据项目建设后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

随着公司经营持续推进，业务规模稳步扩张，结合中长期经营发展规划，为统筹推进各项业务协同发展，持续夯实竞争优势，进一步优化完善整体业务布局，公司子公司山东博源精密机械有限公司（以下简称“博源精密”）拟使用自有或自筹资金投资建设液冷关键换热部件及高效散热模组总成智能制造项目，总投资 21,000 万元；公司子公司新思维智算科技（广州）有限公司（以下简称“新思维”）拟使用自有或自筹资金投资建设液冷关键部件及集成式散热模组总成精密智能制造项目，总投资 21,600 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	液冷关键换热部件及高效散热模组总成智能制造项目；液冷关键部件及集成式散热模组总成精密智能制造项目
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）：<u>42,600</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：_____ ☐实物资产或无形资产 ☐股权 ☐其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于

投资建设项目的议案》。同意子公司博源精密拟使用自有或自筹资金投资建设液冷关键换热部件及高效散热模组总成智能制造项目，总投资 21,000 万元；子公司新思维拟使用自有或自筹资金投资建设液冷关键部件及集成式散热模组总成精密智能制造项目，总投资 21,600 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事项

本次投资建设项目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

公司拟在聊城市高新区投资建设液冷关键换热部件及高效散热模组总成智能制造项目，公司子公司博源精密为本次项目的实施主体；拟在广州市花都区投资建设液冷关键部件及集成式散热模组总成精密智能制造项目，公司子公司新思维为本次项目的实施主体。

（二）投资标的的信息

1、博源精密项目基本情况

投资类型	☒ 投资新项目
项目名称	液冷关键换热部件及高效散热模组总成智能制造项目
项目主要内容	利用现有车间约 36,000 平方米，购置冲压机、CNC 加工中心、自动影像检测仪、清洗机等设备。项目投产后形成年产 1,500 万件（套）液冷关键换热部件及高效散热模组总成的生产能力。
建设地点	聊城市高新区
项目总投资金额（万元）	21,000
上市公司投资金额（万元）	21,000
是否属于主营业务范围	☒ 是 ☐ 否

（2）各主要投资方出资情况

山东博源精密机械有限公司为项目实施主体，项目总投资约 21,000 万元。

(3) 项目目前进展情况

本项目当前尚处于前期筹备阶段。

2、新思维项目基本情况

投资类型	☒ 投资新项目
项目名称	液冷关键部件及集成式散热模组总成精密智能制造项目
项目主要内容	利用现有车间约 8,000 平方米，对原有项目生产线进行技术改造，购置冲压机、CNC 等自动化设备。项目生产规模为液冷板、汇流排等。
建设地点	广州市花都区
项目总投资金额（万元）	21,600
上市公司投资金额(万元)	21,600
是否属于主营业务范围	☒ 是 ☐ 否

(2) 各主要投资方出资情况

新思维智算科技（广州）有限公司为项目实施主体，项目总投资约 21,600 万元。

(3) 项目目前进展情况

本项目当前尚处于前期筹备阶段。

(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

本次对外投资系公司落实战略布局、匹配业务发展所需的重要安排，将实现产能扩充与生产体系升级，有利于充分承接现有客户持续增长的订单需求，并为开拓新客户提供产能支撑，巩固市场竞争优势，推动市场份额稳步提升。

本项目投资资金来源为自有及自筹资金。项目建成后将有效提升公司的盈利能力和市场竞争力。公司将精细化统筹资金投放，按建设周期分段实施项目建设，本次投资不会对公司正常经营、财务状况造成重大不利影响。

四、对外投资的风险提示

1、本次对外投资事项涉及项目的实施尚需向政府有关主管部门申请办理环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，若审批延期或未能顺利获批，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、本次对外投资事项是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，若宏观经济波动、行业政策调整、市场需求不及预期或产品价格出现波动，以及工艺调试、设备运行未达预期，均可能影响产能释放与项目预期效益，如果行业或市场需求等发生重大变化，也可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、公司将根据项目建设后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，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

2026年8月29日