

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：2026-087

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：**山东博源精密机械有限公司（以下简称“博源精密”）、海南金海慧投资有限公司（以下简称“金海慧”）、金源（山东）新能源科技发展有限公司（以下简称“金源科技”）

● **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”）拟使用自有资金向控股子公司博源精密增资 28,800 万元，向全资子公司金海慧增资 8,000 万元，并通过金海慧向金源科技增资 8,000 万元。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

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

本次是对全资及控股子公司增资，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

根据公司发展战略和经营需求,为进一步提升子公司的资金实力和运营能力,公司拟使用自有资金向控股子公司博源精密增资 28,800 万元,向全资子公司金海慧增资 8,000 万元,并通过金海慧向金源科技增资 8,000 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	山东博源精密机械有限公司；海南金海慧投资有限公司；金源（山东）新能源科技发展有限公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）： <u>36,800</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《关于对子公司增加投资的议案》，同意公司拟使用自有资金向控股子公司博源精密增资 28,800 万元,向全资子公司金海慧增资 8,000 万元，并通过金海慧向金源科技增资 8,000 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事项

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

本次投资标的为控股子公司山东博源精密机械有限公司, 全资子公司海南金海慧投资有限公司和金源（山东）新能源科技发展有限公司。

（二）投资标的的具体信息

1、博源精密

（1）博源精密基本情况

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）	控股子公司
法人/组织全称	山东博源精密机械有限公司
统一社会信用代码	☒ 91371500MA3NFLF83L ☐ 不适用
法定代表人	郑广会
成立日期	2018-10-30
注册资本	71,200 万元人民币
实缴资本	71,200 万元人民币
注册地址	聊城高新区中华路东、元江路北
主要办公地址	聊城高新区中华路东、元江路北
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	一般项目：机床功能部件及附件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；风力发电机组及零部件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；轨道交通工程机械及部件销售；软件开发；电动机制造；发电机及发电机组制造；合成材料制造（不含危险化学品）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口。（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）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
所属行业	C367 汽车零部件及配件制造

(2) 增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	235,329.80	189,759.22
负债总额	169,702.33	140,612.43
所有者权益总额	65,627.47	49,146.79
资产负债率	72.11%	74.10%
科目	2026 年 1-6 月 (未经审计)	2025 年度 (经审计)
营业收入	43,888.61	89,562.73
净利润	280.68	2,041.70

(3) 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）	46,200	64.89	75,000	75.00
2	海南金海慧投资有限公司（上市公司全资子公司）	14,640	20.56	14,640	14.64
3	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)	9,860	13.85	9,860	9.86
4	聊城市博源节能科技有限公司（上市公司控股子公司）	500	0.70	500	0.50
合计		71,200	100.00	100,000	100.00

2、金海慧

(1) 金海慧基本情况

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	☒ 91460000MA5TAA5E0W

	☐ 不适用
法定代表人	郑广会
成立日期	2019-06-04
注册资本	83,000 万元
实缴资本	71,300 万元
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

(2) 增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	71,163.87	70,802.32
负债总额	5.61	4.05
所有者权益总额	71,158.26	70,798.28
资产负债率	0.01%	0.01%
科目	2026 年 1-6 月 (未经审计)	2025 年度 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-10.02	-24.24

注：资产总额与负债总额和所有者权益总额直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

(3) 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）	83,000.00	100.00	91,000.00	100.00
合计		83,000.00	100.00	91,000.00	100.00

3、金源科技

（1）金源科技基本情况

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	金源（山东）新能源科技发展有限公司
统一社会信用代码	☒ 91371500MA94PC3727 ☐ 不适用
法定代表人	郑广会
成立日期	2021-08-18
注册资本	27,000 万元人民币
实缴资本	27,000 万元人民币
注册地址	山东省聊城经济技术开发区蒋官屯街道庐山北路 28 号
主要办公地址	山东省聊城经济技术开发区蒋官屯街道庐山北路 28 号
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：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；风力发电技术服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；风力发电机组及零部件销售；机械设备销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承制造；轴承、齿轮和传动部件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；进出口代理；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售。（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	C34 通用设备制造业

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	73,846.99	60,229.46
负债总额	44,619.70	31,434.56
所有者权益总额	29,227.29	28,794.90
资产负债率	60.42%	52.19%
科目	2026 年 1-6 月 (未经审计)	2025 年度 (经审计)
营业收入	9,732.06	16,647.52
净利润	432.39	1,213.81

(3) 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	27,000	100.00	35,000	100.00
合计		27,000	100.00	35,000	100.00

(三) 出资方式及相关情况

公司使用自有资金向博源精密、金海慧、金源科技增资，不属于募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次增资为了加快落地公司现有业务布局、匹配中长期战略发展规划的现实需要，通过进一步夯实子公司的资本基础，显著提升其核心竞争力。同时，本次增资将直接为子公司补充必要的营运资金，优化其财务结构，增强其持续经营与抗风险能力，为其长远健康发展提供坚实保障。本次增资事项契合公司整体发展战略，能够有效强化子公司资本实力与市场拓展能力，赋能业务稳健运营，进一步助推公司业务实现高质量、全方位发展。

四、对外投资的风险提示

本次增资事项，是为了满足公司经营发展需要，优化公司治理结构，符合公司发展战略和长远利益，不会对公司合并报表范围产生影响，也不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。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。

五、前次对外投资情况

2026 年 8 月，为把握液冷散热市场发展机遇，推进公司战略转型与产业升级，公司决定加大对液冷业务的资源投入，公司子公司博源智驱（广州）科技发展有限公司以人民币 1,000 万元出资设立海纳智算科技（广州）有限公司，持有海纳智算科技（广州）有限公司 100%股权；以人民币 1,000 万元出资设立海蓝智算科技（广州）有限公司，持有海蓝智算科技（广州）有限公司 100%股权。截至目前，工商登记手续已办理完成。上述交易未达到董事会审议标准，无需提交董事会审议。

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