

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2024-081

## 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外投资设立塞尔维亚子公司的公告

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：迈德香港有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准，以下简称“迈德香港”），迈德塞尔维亚有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准，以下简称“迈德塞尔维亚”）。
- 投资金额：迈德香港 50,000 港元，迈德塞尔维亚 15,000 万元人民币或其他等值外币。
- 相关风险提示：

1、本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境内外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2、塞尔维亚生产基地的经营，将受到政策变化、宏观经济、市场环境、文化环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的经营风险和管理风险。公司将选择国际经验丰富的咨询服务企业进行合作，并选择优秀人才团队进行经营管理，结合实际情况，及时调整风险应对策略，为公司营运及项目管理提供充分的保障。

3、本次对外投资为新设子公司，尚未最终确认注册地点、办公地点并签署租赁协议，有可能会延期或调整本次对外投资。

### 一、对外投资概述

为了完善落实公司国际化战略发展布局，加大市场辐射的深度和广度，同时为了进一步巩固、提升与欧洲地区汽车工业等行业客户的合作关系，山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”或“公司”）拟通过全资子公司金帝精密科技香港有限公司（以下简称“金帝香港”）与合作方德恩香港有限公司（以下简称“德恩香港”）在香港共同设立子公司迈德香港有限公司（以下简称“迈德香港”）、再由迈德香港在塞尔维亚设立子公司迈德塞尔维亚有限公司（以下简称“迈德塞尔维亚”）投资建设公司塞尔维亚生产基地。

迈德香港注册资本拟定 50,000 港元，本次投资完成后，金帝香港持有迈德香港 90%股权，德恩香港持有迈德香港 10%股权。迈德香港投资金额为 50,000 港元或其他等值外币。具体投资金额以山东省发展和改革委员会备案为准。

迈德塞尔维亚注册资本拟定为 5,000 万第纳尔，本次投资完成后，公司子公司迈德香港持有迈德塞尔维亚 100%股权，塞尔维亚生产基地项目投资金额为 15,000 万元人民币或其他等值外币。具体投资金额以山东省发展和改革委员会备案为准。

根据《公司章程》《公司对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本次投资事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，该议案无需提交公司股东大会审议。

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、投资主体基本情况

本次对外投资由公司全资子公司金帝香港和德恩香港共同成立迈德香港，其中金帝香港出资持有迈德香港 90%股权，德恩香港出资持有迈德香港 10%股权，合作方德恩香港基本情况如下：

公司名称：德恩香港有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000 港元

注册地址：香港九龙旺角弥敦道 610 号荷李活商业中心 1318-19 室

经营范围：新能源技术开发，贸易，物流，控股，供应链管理咨询，汽车零部件。

德恩香港有限公司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。

主要股东：德恩新能源科技（上海）有限公司持有 100% 股权。

2023 年 1 月，公司的控股子公司山东博源精密机械有限公司与德恩新能源科技（上海）有限公司注册成立迈德工科汽车科技（山东）有限公司，注册资本 4,000 万元，其中：山东博源精密机械有限公司认缴出资额 3,680 万元、德恩新能源科技（上海）有限公司认缴出资额 320 万元。2024 年，公司子公司金帝精密科技香港有限公司与德恩香港有限公司注册成立 MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.，注册资本：50,000 比索，其中：金帝精密科技香港有限公司认缴出资额 45,000 比索、德恩香港有限公司认缴出资额 5,000 比索。

### 三、投资标的的基本情况

#### （一）出资方式

金帝股份以自有资金通过全资子公司金帝香港出资持有迈德香港 90% 股权，德恩香港持有迈德香港 10% 股权；迈德香港持有迈德塞尔维亚 100% 股权。

#### （二）标的公司基本情况

##### 1、迈德香港

公司名称：迈德香港有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：50,000 港元

注册地址：中国香港

经营范围：投资及管理服务；各类产品和技术贸易；技术服务、开发、转让

出资方式和股权结构：出资方式和股权结构：公司以自有资金通过全资子公司金帝香港出资持有迈德香港 90%股权，德恩香港出资持有迈德香港 10%股权。

（上述拟设立的全资子公司名称、注册地址、经营范围等信息以香港相关主管机关核准登记为准。）

## 2、迈德塞尔维亚

公司名称：迈德塞尔维亚有限公司

公司类型：有限公司

注册资本：5,000 万第纳尔

注册地址：塞尔维亚

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；自动化开发和销售及服务；软件开发和销售及服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类产品和技术的进出口业务。

出资方式和股权结构：迈德香港持有迈德塞尔维亚 100%股权。

注册资本为初始设立投资金额，未来公司将根据市场情况追加投资，总投资金额不超过 15,000 万元人民币或其他等值外币。

（上述拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等信息以塞尔维亚相关主管机关核准登记为准，认缴出资额将折算为塞尔维亚允许登记的货币类型予以最终确定。）

## 四、投资标的的公司治理

迈德香港、迈德塞尔维亚的董事、监事、管理层人员按当地法规要求设置并由公司委派。

## 五、对外投资的目的

迈德塞尔维亚围绕新能源汽车电驱动系统零部件（包括但不限于转子总成、定子总成、电机轴、定转子铁芯等零部件）的研发、生产、销售业务为主。公司投资设立迈德塞尔维亚，有助于更好的服务公司国际客户，有效降低产品的生产和运输成本，提高供货效率，拓展海外市场，符合公司长远发展战略。

本次对外投资是基于公司发展战略的举措，可以进一步提升公司的整体竞争力，将有助于提高公司在行业中的规模和地位，为公司可持续健康发展提供支撑。本次对外投资的资金为公司自筹资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、其他事项

本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境内外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

塞尔维亚生产基地的经营，将受到政策变化、宏观经济、市场环境、文化环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的经营风险和管理风险。公司将选择国际经验丰富的咨询服务企业进行合作，并选择优秀人才团队进行经营管理，结合实际情况，及时调整风险应对策略，为公司营运及项目管理提供充分的保障。

公司将持续关注本次对外投资的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，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

2024年12月10日