

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司的进展公告

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。

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、对外投资的进展情况

近日，迈德香港已完成注册登记手续，并取得注册部门核发的相关资料，相关登记信息如下：

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：FLAT A 20/F ZJ 300, 300 LOCKHART RD WAN CHAI HONG KONG

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

股权结构：公司通过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。

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 1 月 10 日