

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2025-046

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及 厂房的进展公告

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、本次增资及购置土地及厂房的概述

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房的议案》，同意公司拟使用不超过12,000万元（其中使用全部剩余超募资金约9,726万元（含专户现金管理收益及利息等），剩余部分以自有资金补足）通过全资子公司海南金海慧投资有限公司（以下简称“金海慧”）对金源（山东）新能源科技发展有限公司（以下简称“金源科技”）增资，增资资金全部计入注册资本。增资完成后，金源科技使用上述资金及自有资金参与竞拍金源科技经营所租赁使用的土地、厂房及支付相关税费等（包含依据该项资产的拍卖公告支付竞买保证金）。本次对外投资事项、使用部分超募资金购置土地及厂房事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司本次参与土地及厂房竞拍事项不构成关联交易，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、本次增资及购置土地及厂房的进展情况

（一）本次增资的进展情况

近日，金海慧和金源科技已完成工商变更登记手续，并领取了所在地市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

1、金海慧

公司名称：海南金海慧投资有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：62,000 万元

注册地址：海南省海口市秀英区长滨东一街 1 号

经营范围：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。）

股权结构：公司直接持有金海慧 100%股权。

2、金源科技

公司名称：金源（山东）新能源科技发展有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：27,000 万元

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

经营范围：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。（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）

股权结构：公司通过全资子公司金海慧持有金源科技 100%股权。

（二）本次购置土地及厂房的进展情况

金源科技已竞得其经营所租赁使用的土地、厂房，与山东正信拍卖有限责任公司签署《拍卖成交确认书》。近日，与资产转让方签署了《公司资产转让合同》，标的资产最终成交价为 117,083,003.95 元。

合同约定自生效之日起 10 个工作日内，启动不动产证过户手续的办理工作，包括但不限于准备相关材料、配合金源科技签署过户所需文件等。不动产证过户过程中产生的契税、印花税、登记费等相关税费，由双方按照相关法律法规的规定各自承担，任何一方不得要求对方承担依法应由己方承担的税费。

截至本公告披露日，不动产证过户手续尚在办理中。

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 7 月 7 日