

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2025-055

# 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 并签订投资合同的进展公告

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

为了拓展西南地区新能源汽车电驱动定转子产品市场，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7月16日召开第三届董事会第十八次会议，2025年8月1日召开2025年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于对外投资设立子公司并签订投资合同的议案》，同意公司使用自有或自筹资金向海南金海慧投资有限公司（以下简称“金海慧”）增资，增资资金全部计入注册资本，增资完成后，由金海慧在重庆设立子公司博源电驱动科技（重庆）有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）。公司与重庆市璧山区人民政府签订《工业项目投资合同》，项目总投资不低于15亿元，其中固定资产投资额不低于12.5亿元，其他投入不低于2.5亿元。项目采取“先租后建”的方式，分二期实施。一期租赁厂房，固定资产投资额不低于4.5亿元；二期购置建设用地自建厂房，固定资产投入不低于8亿元。具体内容详见公司于2025年7月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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并签订投资合同的公告》（公告编号：2025-051）。

### 二、本次对外投资的进展情况

#### （一）增资情况

近日，金海慧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：

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：74,000 万人民币

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。

## （二）设立子公司情况

近日，公司新设立子公司已完成注册登记手续，相关登记信息如下：

公司名称：博源电驱动科技（重庆）有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：12,000 万人民币

注册地址：重庆市璧山区璧泉街道新立路 76 号 8# 楼

经营范围：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） 一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；汽车零部件零售；有色金属铸造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；电机制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；发电机及发

电机组制造；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；塑料制品销售；塑料制品制造；轴承制造；轴承销售；石墨及碳素制品制造；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）

股权结构：公司通过子公司金海慧持有 100%股权。

### （三）投资合同进展情况

截至本公告披露日，工业项目投资合同正在履行审批程序，后续相关进展公司将根据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请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

2025 年 8 月 9 日