

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2025-070

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：聊城市金之桥进出口有限公司
- 增加投资金额：山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有或自筹资金向全资子公司聊城市金之桥进出口有限公司（以下简称“金之桥”）增资至 3,000 万元。
- 相关风险提示：本次增加投资事项不会导致公司合并财务报表范围发生变动，不会对公司正常生产经营产生不利影响，也不会对公司本期财务状况和经营成果产生不利影响。本次增加投资事项无需提交股东大会审议。

一、本次投资事项概述

（一）本次投资事项的基本情况

为满足公司全资子公司金之桥的经营发展需要，促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展，公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司金之桥增资至 3,000 万元。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议，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或自筹资金按照 1 元/1 元注册资本的价格向全资子公司金之桥增资至 3,000 万元。本次对外投资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。

（三）是否属于关联交易和重大资产事项

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、投资标的的基本情况

公司名称：聊城市金之桥进出口有限公司

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：160 万人民币

注册地址：山东省聊城市东昌府区郑家镇工业园 66 号

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。机电设备、管道设备、化工产品及原料（危险化学品、易燃易爆品、易制毒化学品除外）、制冷设备、供暖设备、计算机软硬件、电子产品（不含无线电发射设备）、建筑材料、金属材料（国家限定或禁止公司经营的除外）、装饰材料、五金、土杂品的销售；计算机软硬件开发；商务信息咨询、企业管理咨询（不含期货、证券及相关业务咨询；不含金融业务咨询；不含消费储值卡等相关业务）。（上述经营项目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）

增资方式：货币

增资前后的股权结构：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	认缴注册资本	持股比例	认缴注册资本	持股比例
山东金帝精密机械科技股份有限公司	160	100.00%	3,000	100.00%
合计	160	100.00%	3,000	100.00%

2024 年及最近一期的财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日(经审计)	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	9,893.21	8,941.30
净资产	552.35	714.94
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	11,476.55	5,676.67
净利润	-126.96	162.58

三、本次投资事项对公司的影响

本次增资是为满足子公司的业务发展需求，符合公司的整体发展战略，有利于增强子公司的资金实力，提高市场竞争力，促进公司贸易业务的整体发展。

四、本次投资事项的风险分析

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次是对全资子公司增资，公司能有效地对其进行经营和管理，总体风险可控，公司也将积极采取适当的管理措施加强风险管控能力，做好风险的管理和控制。

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 29 日