

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2025-071

山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于投资建设项目的公告

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：

● 投资项目名称：新能源装备核心零部件精密制造项目；新能源高端装备关键零部件精密制造项目

● 投资金额：新能源装备核心零部件精密制造项目总投资 53,000 万元人民币；新能源高端装备关键零部件精密制造项目总投资 30,000 万元人民币

● 相关风险提示：

1、本次对外投资事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门立项核准或备案同意、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、本次对外投资事项是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的实现存在一定不确定性。

3、公司将根据项目建设后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资项目的概述

（一）投资项目的基本情况

由于山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）不断发展，业务规模持续扩大，根据经营规划需要，为进一步统筹规划发展业务，增强公司竞争力，完善业务布局，公司子公司山东博源精密机械有限公司（以下简称“博源

精密”)拟使用自有或自筹资金投资建设新能源装备核心零部件精密制造项目,总投资 53,000 万元;公司子公司蔚水蓝天(安徽)新能源科技有限公司(以下简称“蔚水蓝天”)拟使用自有或自筹资金投资建设新能源高端装备关键零部件精密制造项目,总投资 30,000 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《关于投资建设项目的议案》,同意子公司博源精密拟使用自有或自筹资金投资建设新能源装备核心零部件精密制造项目,总投资 53,000 万元;子公司蔚水蓝天拟使用自有或自筹资金投资建设新能源高端装备关键零部件精密制造项目,总投资 30,000 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、投资标的基本情况

(一) 投资主体的基本情况

1、博源精密的基本情况

公司名称: 山东博源精密机械有限公司

统一社会信用代码: 91371500MA3NFLF83L

类型: 其他有限责任公司

住所: 聊城高新区中华路东、元江路北

法定代表人: 郑广会

注册资本: 55,000 万人民币

成立日期: 2018-10-30

经营范围: 一般项目: 机床功能部件及附件制造; 轴承、齿轮和传动部件制造; 轴承、齿轮和传动部件销售; 风力发电机组及零部件销售; 汽车零部件及配件制造; 汽车零部件研发; 汽车零配件零售; 轨道交通工程机械及部件销售; 软件开发; 电动机制造; 发电机及发电机组制造; 合成材料制造(不含危险化学品); 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）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）

2、蔚水蓝天的基本情况

公司名称：蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91340522MADH4TXU2Y

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省马鞍山市含山县经济开发区东区精品铸造产业园一期

法定代表人：郑德俭

注册资本：5,000 万人民币

成立日期：2024-04-02

经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属加工机械制造；轴承、齿轮和传动部件制造；机械零件、零部件加工；货物进出口；新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；风力发电技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；节能管理服务；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；发电机及发电机组制造；机械设备销售；机械设备研发；新材料技术研发；储能技术服务；石墨及碳素制品制造；电池零配件生产；风力发电机组及零部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴承制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；发电机及发电机组销售；轴承、齿轮和传动部件销售；新能源原动设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）建设项目的的基本情况

1、建设项目名称：新能源装备核心零部件精密制造项目

建设主体：山东博源精密机械有限公司；

主要建设内容：项目占地约 175 亩，建设生产车间 4 座及附属设施等，总建筑面积约 68,915 平方米；主要产品包含新能源汽车电驱动定转子、风力装备零部件、电解制氢装备零部件、氢能金属双极板、新型储能装备零部件、具身机器人关键零部件、低空飞行器电机及结构件等新能源高端装备精密零部件；

资金来源：自有或自筹资金；

建设周期：2026 年 8 月-2028 年 7 月；

建设地点：聊城市高新技术产业开发区。

2、建设项目名称：新能源高端装备关键零部件精密制造项目

建设主体：蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司

主要内容：项目总占地约 162.56 亩，分期建设，建设生产车间 3 座及附属设施，建筑面积 67,454 平方米；主要产品包含新能源汽车电驱动定转子、风力装备零部件、电解制氢装备零部件、氢能金属双极板、新型储能装备零部件、具身机器人关键零部件、低空飞行器电机及结构件等新能源高端装备精密零部件；

资金来源：自有或自筹资金；

建设周期：2025 年 10 月-2027 年 9 月；

建设地点：安徽省马鞍山市含山县。

三、投资项目对公司的影响

本次对外投资是基于公司战略规划，结合经营发展的需要，能够实现生产设施的扩充与升级，能够更好地满足现有客户不断增长的订单需求，充足的产能为开拓新客户提供了有力支撑，使公司在市场竞争中更具优势，为进一步扩大市场份额奠定坚实基础。规模化生产还有助于公司降低单位生产成本，通过规模经济效益提升整体运营效率，增强公司在行业内的成本竞争力，为公司的持续发展提供稳固的生产保障。

四、投资项目的风险分析

1、本次对外投资事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门立项核准或备案同意、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、本次对外投资事项是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的实现存在一定不确定性。

3、公司将根据项目建设后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，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

2025 年 8 月 29 日