

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2025-100

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：

- 投资标的名称：高端精密轴承保持器数字化转型升级项目
- 投资金额：总投资 28,800 万元
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

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 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资建设项目的公告》。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

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、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

由于公司不断发展，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，公司拟使用自有或自筹资金投资建设高端精密轴承保持器数字化转型升级项目，总投资 28,800 万元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） —增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☒ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	高端精密轴承保持器数字化转型升级项目
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）： <u>28,800</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资建设项目的公告》，同意公司使用自有或自筹资金投资建设高端精密轴承保持器数字化转型升级项目，总投资 28,800 万元。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组

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）投资标的概况

公司拟在聊城市东昌府区投资建设高端精密轴承保持器数字化转型升级项目，公司为本次项目的实施主体。

（二）投资标的的信息

（1）项目基本情况

投资类型	☒ 投资新项目
项目名称	高端精密轴承保持器数字化转型升级项目
项目主要内容	项目占地 103 亩，建设生产车间 3 座及附属设施等，总建筑面积 46800 平方米；主要产品包含轨道交通、新能源汽车、风电装备、医疗器械、工程机械、数控机床、具身机器人等精密核心零部件
建设地点	聊城市东昌府区
项目总投资金额（万元）	28,800
上市公司投资金额（万元）	28,800
项目建设期（月）	24
是否属于主营业务范围	☒ 是 ☐ 否

（2）各主要投资方出资情况

公司为项目实施主体，项目总投资约 28,800 万元。

（3）项目目前进展情况

本项目当前尚处于前期筹备阶段。

（三）出资方式及相关情况

本次投资公司使用自有或自筹资金，不属于募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资是公司战略布局的重要举措，旨在配合业务发展的实际需求，

实现生产能力的扩容与技术升级。此举不仅能够更好地应对现有客户日益增长的订单需求，也为开拓新客户提供了坚实的产能保障，从而增强公司在市场中的竞争地位，为未来进一步提升市场份额打下坚实基础。同时，规模化生产将有效降低单位成本，借助规模效应提升整体运营效率，强化公司在行业内的成本优势，为公司的可持续发展提供稳定可靠的生产支撑。

四、对外投资的风险提示

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。

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 10 月 30 日