

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2026-011

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：博源（广州）智能驱动有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）
- 投资金额：5,000万元
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

公司于2026年2月6日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。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

本次设立子公司尚需办理相关登记备案手续，能否完成相关审批手续存在一定不确定性。本次设立子公司系基于公司战略布局及未来发展规划，公司成立后，在实际运营中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面不确定因素影响，未来经营情况存在一定的不确定性，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

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立子公司博源（广州）智能驱动有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），注册

资本 5,000 万元，根据收购工作进展，择机启动吸收合并新收购公司广州优尼精密有限公司。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	博源（广州）智能驱动有限公司（暂定名）
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：5,000 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况。

公司于 2026 年 2 月 6 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司设立子公司，并授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外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

博源（广州）智能驱动有限公司（暂定名），注册地为广州市花都区，注册资本 5,000 万元人民币，公司以货币方式出资，持股比例 100%。

(二) 投资标的具体信息

(1) 新设公司基本情况

公司名称：博源（广州）智能驱动有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：广州市花都区

经营范围：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。

出资方式和股权结构：公司直接持有 100% 股权。

（上述拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等信息以政府相关主管机关核准登记为准。）

(2) 投资人/股东投资情况

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例 (%)
1	山东金帝精密机械科技股份有限公司（上市公司）	现金	5,000	100

(3) 标的公司董事会及管理层的人员安排

新设子公司的董事、管理层人员按法规要求设置并由股东委派。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立子公司符合公司战略布局及未来经营发展规划，根据拟收购广州优尼精密有限公司的工作进展，择机启动吸收合并广州优尼精密有限公司，可使公司充分整合资源优势，提高综合竞争力，降低收购标的企业的经营风险，对公司长期可持续发展具有积极战略意义。本次新设子公司不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、对外投资的风险提示

本次设立子公司尚需办理相关登记备案手续，能否完成相关审批手续存在一定不确定性。本次设立子公司系基于公司战略布局及未来发展规划，公司成立后，在实际运营中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面不确定因素影响，未来经营情况存在一定的不确定性，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

2026年2月7日