

证券代码：603270
债券代码：113706

证券简称：金帝股份
债券简称：金帝转债

公告编号：2026-098

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进展

暨完成变更登记的公告

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。

一、本次增资的概述

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日、2026年9月16日分别召开第四届董事会第十次会议、2026年第二次临时股东会，均审议通过了《关于对子公司增加投资的议案》，为进一步提升子公司的资金实力和运营能力，同意公司使用自有资金向控股子公司山东博源精密机械有限公司（以下简称“博源精密”）增资28,800万元，向全资子公司海南金海慧投资有限公司（以下简称“金海慧”）增资8,000万元，并通过金海慧向金源（山东）新能源科技发展有限公司（以下简称“金源科技”）增资8,000万元，增资金额全部计入注册资本。具体内容详见公司于2026年8月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2026-087）。

二、本次增资的进展情况

截至本公告日，博源精密、金海慧、金源科技已完成变更登记手续，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：

（一）博源精密

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

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：郑广会

注册资本：100,000万元

成立日期：2018-10-30

注册地址：聊城高新区中华路东、元江路北

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）

股权结构：

单位：万元

序号	股东名称	增资后	
		出资金额	占比(%)
1	山东金帝精密机械科技股份有限公司	75,000	75.00
2	海南金海慧投资有限公司	14,640	14.64
3	聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,860	9.86
4	聊城市博源节能科技有限公司	500	0.50
合计		100,000	100.00

（二）金海慧

公司名称：海南金海慧投资有限公司

统一社会信用代码：91460000MA5TAA5E0W

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郑广会

注册资本：91,000万元

成立日期：2019-06-04

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：

单位：万元

序号	股东名称	增资后	
		出资金额	占比(%)
1	山东金帝精密机械科技股份有限公司	91,000	100.00
合计		91,000	100.00

（三）金源科技

公司名称：金源（山东）新能源科技发展有限公司

统一社会信用代码：91371500MA94PC3727

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郑广会

注册资本：35,000万元

成立日期：2021-08-18

注册地址：山东省聊城经济技术开发区蒋官屯街道庐山北路28号

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；风力发电技术服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；风力发电机组及零部件销售；机械设备销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承制造；轴承、齿轮和传动部件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；进出口代理；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售。（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：

单位：万元

序号	股东名称	增资后	
		出资金额	占比(%)
1	海南金海慧投资有限公司	35,000	100.00
合计		35,000	100.00

三、变更登记的基本情况

公司于2026年8月28日、2026年9月16日分别召开第四届董事会第十次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体内容详见公司于2026年8月29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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-090）。

公司于2026年8月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》。具体内容详见公司于2026年8月29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董事长不再兼任总经理及聘任总经理、副总经理并确认其薪酬的公告》（公告编号：2026-089）。

近日，公司已完成上述章程修订、高级管理人员聘任事项的变更登记手续。

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10月13日