

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：2026-105

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：广东省新思维贸易有限公司
- 投资金额：1,000 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 10 月 29 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

新设子公司需办理注册登记等工作，具体实施情况和进展尚存在不确定性，本次设立子公司，是公司结合自身战略布局与中长期发展规划作出的安排。子公司设立完成后开展实际经营期间，可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，其后续经营业绩存在不确定性，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”）拟通过全资子公司海南金海慧投资有限公司（以下简称“金海慧”）投资设立子公司广东省新思维贸易有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），注册资本 1,000 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	广东省新思维贸易有限公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）：1,000 ☐ 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2026年10月29日召开第四届董事会第十一次会议，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。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（三）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

广东省新思维贸易有限公司，注册地为珠海市横琴新区，注册资本1,000万元人民币，公司以货币方式通过金海慧出资，公司间接持股比例100%。

（二）投资标的的具体信息

（1）新设公司基本情况

公司名称：广东省新思维贸易有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：广东省珠海市横琴新区琴朗道 151 号 2217 办公

经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）。机电设备、管道设备、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；市场营销策划、会务会展服务、信息咨询服务（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）

出资方式和股权结构：公司通过金海慧间接持有 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	海南金海慧投资有限公司 (上市公司子公司)	现金	1,000	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

本次对外投资基于公司发展正常需要，符合公司总体战略规划，本次对外投资的资金为公司自有资金，有助于增强公司持续发展能力与综合竞争优势，契合公司发展规划及经营方向，不会对公司财务状况及经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

四、对外投资的风险提示

新设子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、管理能力不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过加强规范子公司内部管理制度、优化资源配置

等方式积极应对。公司将根据本次对外投资事项的后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。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

2026 年 10 月 30 日