

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2024-022

## 山东金帝精密机械科技股份有限公司

### 关于向全资子公司增资及 全资子公司股权变更的公告

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：

- 增资及股权变更标的名称：海南金海慧投资有限公司（以下简称“金海慧”）、金源（山东）新能源科技发展有限公司（以下简称“金源科技”）、山东意吉希精密制造有限公司（以下简称“意吉希”）。
- 增资及股权变更金额：向金海慧增资 20,000 万元；金海慧向金源科技增资 10,000 万元；金海慧受让公司全资子公司远精工科技（香港）有限公司（以下简称“致远精工”）持有的意吉希 100%的股权，并向意吉希增资 3,000 万元。
- 相关风险提示：本次增资均为向全资子公司增资，股权变更的受让方和转让方及标的公司均为公司全资子公司，不构成关联交易和重大资产重组。本次增资及股权变更完成后，上述主体均为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资及股权变更无需提交股东大会审议。

#### 一、本地增资及股权变更概述

##### （一）增资及股权变更基本情况

为进一步优化子公司资产负债结构，增加业务拓展商机，提升行业竞争力和抗风险能力；同时，整合公司资源，优化治理结构和子公司股权架构，提升

管理决策效率，降低运营成本。公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资 20,000 万元，金海慧向金源科技增资 10,000 万元，金海慧收购公司全资子公司致远精工持有的意吉希的 100%股权，并向意吉希增资 3,000 万元。

## （二）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资及全资子公司股权变更的议案》，同意公司拟使用自有或自筹资金按照 1 元/1 元注册资本的价格向全资子公司金海慧增资 20,000 万元；金海慧按照 1 元/1 元注册资本的价格向金源科技增资 10,000 万元；金海慧以账面价值受让致远精工持有的意吉希 100%股权，未实缴部分的出资义务由金海慧继续履行，并按照 1 元/1 元注册资本的价格向意吉希增资 3,000 万元。同时授权公司经营管理层依据法律、法规的规定办理上述子公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。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

本次增资标的主体及意吉希股权变更前后的股东均为公司的全资子公司，本次增资及股权变更事项均不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

## 二、增资及股权变更标的的基本情况

### （一）金海慧

公司名称：海南金海慧投资有限公司

公司类型：有限公司

注册资本：30,000 万元

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。）

增资方式：货币

增资前后的股权结构：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	认缴注册资本	持股比例	认缴注册资本	持股比例
山东金帝精密机械科技股份有限公司	30,000.00	100.00%	50,000.00	100.00%
合计	30,000.00	100.00%	50,000.00	100.00%

主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年	2022年12月31日/2022年
资产总额	27,165.92	27,187.03
资产净额	27,165.31	27,186.01
营业收入	0.00	0.00
净利润	-20.70	-23.03

备注：上述数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## （二）金源科技

公司名称：金源（山东）新能源科技发展有限公司

公司类型：有限公司

注册资本：5,000 万元

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）。

（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：进出口代理。（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）

增资方式：货币

增资前后的股权结构：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	认缴注册资本	持股比例	认缴注册资本	持股比例
海南金海慧投资有限公司	5,000.00	100.00%	15,000.00	100.00%
合计	5,000.00	100.00%	15,000.00	100.00%

主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年	2022年12月31日/2022年
资产总额	16,201.61	13,961.52
资产净额	5,202.96	4,986.24
营业收入	8,768.08	5,611.84
净利润	216.72	14.51

备注：上述数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并依据《企业会计准则解释第16号》进行追溯调整。

（三）意吉希

公司名称：山东意吉希精密制造有限公司

公司类型：有限公司

注册资本：2,000 万元

注册地址：聊城市高新区中华路东元江路北

经营范围：轴承配件、机械配件、汽车零部件、冲压件的研发、生产、加工、销售。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

增资方式：货币

股权变更出让方和受让方：

意吉希股权变更出让方为致远精工，受让方为金海慧，受让方和出让方均系公司全资子公司。截止目前，意吉希注册资本 2,000 万元，致远精工实缴出资 106.40 万美元（折合人民币 6,865,320.56 元），金海慧以账面价值受让致远精工持有的意吉希 100%股权，未实缴部分的出资义务由金海慧继续履行。并按照 1 元/1 元注册资本的价格向意吉希增资 3,000 万元。

标的公司意吉希不存在章程或其他文件中有法律法规之外其他限制股东权利的条款，不存在为失信被执行人的情形。

股权变更及增资前后的股权结构：

单位：万元

股东名称	股权变更及增资前		股权变更及增资后	
	认缴注册资本	持股比例	认缴注册资本	持股比例
致远精工科技（香港）有限公司	2,000.00	100.00%		
海南金海慧投资有限公司			5,000.00	100.00%
合计	2,000.00	100.00%	5,000.00	100.00%

意吉希主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年	2022年12月31日/2022年
资产总额	8,268.77	8,834.60
资产净额	-221.01	-490.77
营业收入	9,166.83	10,429.64
净利润	269.76	-169.71

备注：上述数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 三、本次增资及股权变更的目的和对公司的影响

本次增资充实了子公司资本金，进一步优化了资产负债结构，有利于业务拓展，提升行业竞争力和抗风险能力；本次股权变更后，整合公司资源，优化了治理结构和子公司股权架构，提升管理决策效率，降低运营成本。

### 四、本次增资及股权变更的风险分析

本次增资及股权变更后，上述主体均为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不会增加公司的财务成本，不存在损害公司及全体股东利益的情况。符合公司发展战略规划和长远利益，总体风险可控。公司也将加强对上述子公司经营活动的管理，做好风险管理和控制。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024年4月3日