

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2024-020

山东金麒麟股份有限公司

关于全资子公司更名及新设全资子公司的公告

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个别及连带责任。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会2024年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于全资子公司更名及新设全资子公司的议案》，根据公司战略规划和经营发展需要，公司拟将全资子公司乐陵金麒麟进出口有限公司更名并在德州、济南新设全资子公司，授权公司经营管理层办理全资子公司工商变更或注册登记等相关工作。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况说明如下：

一、子公司更名及新设情况

根据公司自身战略布局和业务发展的需要，为了优化公司管理架构，整合内部资源，提升管理效率，公司拟将全资子公司乐陵金麒麟进出口有限公司更名为山东金麒麟轨道交通装备有限公司（暂定名）并变更经营范围，后续拟将公司现有火车片业务及相关生产性固定资产（不含厂房、实验设备）转入该公司，用于进一步开发轨道交通制品；

公司拟在德州新设全资子公司山东金麒麟制动系统有限公司（暂定名），以货币资金和现有OEM业务相关生产性固定资产出资，用于进一步开发OE用刹车片产品；

公司拟在德州新设全资子公司山东金麒麟汽车零配件有限公司（暂定名），以货币资金和现有鼓式片业务相关生产性固定资产出资，用于进一步开发鼓式片

产品；

公司拟在济南新设全资子公司济南金麒麟制动系统有限公司（暂定名），以货币资金出资，用于进一步开发 OE 用刹车片产品。

二、子公司基本情况

2.1 山东金麒麟轨道交通装备有限公司（暂定名）

原经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。（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）

变更后经营范围：地铁车辆，轻轨车辆，单轨车辆，城市有轨电车，磁浮车辆等城市轨道交通设备制造的活动。

2.2 山东金麒麟制动系统有限公司（暂定名）

类型：有限责任公司

法定代表人：孙鹏

经营范围：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件批发；汽车零配件零售。

住所：山东省乐陵市云红北大街 446 号

2.3 山东金麒麟汽车零配件有限公司（暂定名）

类型：有限责任公司

法定代表人：孙鹏

经营范围：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件批发；汽车零配件零售。

住所：山东省乐陵市挺进西路 999 号

2.4 济南金麒麟制动系统有限公司（暂定名）

类型：有限责任公司

法定代表人：孙鹏

经营范围：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件批发；汽车零配件零售。

住所：山东省济南市济阳区开元大街 145 号

以上各项信息均以行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次全资子公司更名及设立全资子公司事项，符合公司自身战略布局和业务发展需要，有利于优化公司管理架构，整合内部资源，提升管理效率。

本次设立子公司的资金来源于公司自有资金及现有生产性资产，不会对公司财务及营业情况产生重大影响。此次新设立公司将纳入公司合并报表范围，不会对上市公司（合并）经营产生重大影响，不会导致上市公司（合并）财务状况和经营成果发生重大变化，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、存在的风险

本次设立全资子公司的相关事项尚需行政管理部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将积极关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日