

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2024-066

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于子公司回购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）基金份额的公告

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：

● 山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司回购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）基金份额的议案》，同意子公司海南金海慧投资有限公司（以下简称“金海慧”）使用自有资金回购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）（以下简称“财源基金”）股权投资基金其他合伙人 12% 的份额（1,200.00 万元人民币实缴出资），回购完成后金海慧作为有限合伙人持有财源基金 71% 的认缴份额，占实缴份额的 71%，依据《公司章程》的相关规定，本次回购无需提交公司股东大会审议。

● 本次回购股权投资基金部分份额的资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易，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。

一、对外投资概述

（一）交易背景情况

财源基金系依据《山东省财政厅关于申报 2019 年度省新旧动能转换项目基金的通知》（鲁财基金【2019】7号）、《山东省财政厅印发关于促进省新旧动能转换基金加快设立加快投资的若干政策措施的通知》（鲁财基金【2019】3号），由省级引导基金山东省新动能基金管理有限公司联合市、县级引导基金

聊城市财信新动能基金管理有限公司，联合社会资本出资设立的、投资于金帝股份子公司山东博源精密机械有限公司的单一项目基金。金海慧与山东省新动能基金管理有限公司（以下简称“新动能基金”）作为财源基金的有限合伙人，双方及其他相关方于 2020 年 4 月签署了《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）财产份额回购协议暨管理费支付协议》（以下简称“回购协议”），约定金海慧回购新动能基金持有财源基金全部财产份额。其中，2024 年 11 月 1 日金海慧回购新动能基金实缴出资 60%财产份额，2025 年 11 月 1 日金海慧回购新动能基金实缴出资 40%财产份额。

财产份额回购价款=新动能基金对财源基金的实缴出资+{新动能基金对基金的实缴出资额×投资年化收益率 5%×（新动能基金实缴出资之日起至全额收到财产份额回购价款之日之间的天数）÷360}。新动能基金分次实缴的，回购价款分段计算。

（二）本次交易情况

金海慧使用自有资金回购财源基金中新动能基金持有 12%的份额（1,200.00 万元人民币实缴出资），回购完成后金海慧作为有限合伙人持有财源基金 71%的份额，占实缴份额的 71%。

本次《关于子公司回购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）基金份额的议案》已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过；根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议批准。本次交易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。

二、交易对方基本情况

名称：山东省新动能基金管理有限公司

统一社会信用代码：91370000MA3MXJX20R

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：济南市市中区旅游路 29666 号国华时代广场 6 幢 A 座

法定代表人：梁雷

注册资本：人民币 2,000,000 万元

成立日期：2018 年 4 月 9 日

经营范围：受托管理山东省新旧动能转换基金及其他财政性资金的投资和运营；以自有资金对外投资及对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询。（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：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
山东省财金投资集团有限公司	2,000,000	100%

三、交易标的公司基本情况

基金名称：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）

统一社会信用代码：91371500MA3R28EJ4Q

组织形式：有限合伙企业

基金管理人：黄河三角洲产业投资基金管理有限公司

经营范围：从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。（需经中国证券投资基金业协会登记备案后开展经营活动，并向地方金融监管机构报送规则制度及有关重大事项。未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理客户理财等金融业务）。（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）

基金规模：人民币 10,000 万元

回购前财源基金合伙人、出资金额：

合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）
-------	-------	-----------	-----------

黄河三角洲产业投资基金管理有限公司	普通合伙人	300	100
海南金海慧投资有限公司	有限合伙人	17,700	5,900
聊城市财信新动能基金管理有限公司	有限合伙人	6,000	2,000
山东省新动能基金管理有限公司	有限合伙人	6,000	2,000
合计		30,000	10,000

本次回购完成后财源基金合伙人、出资金额：

合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）
黄河三角洲产业投资基金管理有限公司	普通合伙人	300	100
海南金海慧投资有限公司	有限合伙人	21,300	7,100
聊城市财信新动能基金管理有限公司	有限合伙人	6,000	2,000
山东省新动能基金管理有限公司	有限合伙人	2,400	800
合计		30,000	10,000

四、标的公司最近一年及一期主要财务数据

（一）资产负债表主要财务数据

单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产合计	426,163.34	626,610.69
非流动资产合计	98,600,000.00	98,600,000.00
资产合计	99,026,163.34	99,226,610.69
流动负债合计	100.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	100.00	0.00
所有者权益合计	99,026,063.34	99,226,610.69

（二）利润表主要财务数据

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年年度
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-200,547.35	-201,757.98
利润总额	-200,547.35	-201,757.98
净利润	-200,547.35	-201,757.98

注：2023年主要财务数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年1-9月财务数据未经审计。

五、财源基金的管理模式及主要内容

本次回购完成后，基金管理模式、收益分配与亏损、费用分摊及退出机制保持不变。

六、本次回购价格及协议主要内容

1、回购价格

根据回购协议，财产份额回购价款=新动能基金对财源基金的实缴出资+{新动能基金对基金的实缴出资额×投资年化收益率5%×（新动能基金实缴出资之日至全额收到财产份额回购价款之日之间的天数）÷360}。新动能基金分次实缴的，回购价款分段计算。

2、支付方式

根据回购协议，在协议约定的回购时间节点后的5个工作日内支付。

七、本次回购的目的、存在的风险和对公司的影响

公司根据回购安排及相关回购协议条款，将其认定为金融负债，按照协议约定计提利息列入财务费用，相关应付款项在长期应付款或一年内到期的非流动负债项目列报，本次回购不会引起合并比例的变化，不会对前期损益造成影响。

金海慧本次回购后，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，可以降低财务成本及资产负债率，增加一定利润，不存在损害上市公司及股东利益的情况。

八、备查文件

- 1、山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。
- 2、《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）财产份额回购协议暨管理费支付协议》。

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10月30日