

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2025-119

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

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：**海南金海慧投资有限公司（以下简称“金海慧”）、聊城金之源进出口有限公司（以下简称“金之源”）
- 投资金额：**山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资 5,000 万元，并通过金海慧向金之源增资 4,900 万元。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对子公司增加投资的议案》。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

本次是对全资子公司增资，公司能有效地对其进行经营和管理，总体风险可控，公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保子公司规范运营。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为加快推进公司当前业务规划及未来发展需求，提升全资子公司的核心竞争力，补充其营运资金，增强其发展能力，公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资 5,000 万元，并通过金海慧向金之源增资 4,900 万元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	海南金海慧投资有限公司；聊城金之源进出口有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>5,000</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对子公司增加投资的议案》，同意公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资 5,000 万元，并通过金海慧向金之源增资 4,900 万元。本次交易未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次增加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

本次投资标的为海南金海慧投资有限公司和聊城金之源进出口有限公司，均为公司全资子公司。

(二) 投资标的具体信息

(1) 金海慧的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司 (<input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	海南金海慧投资有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> <u>91460000MA5TAA5E0W</u> <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	郑广会
成立日期	2019-06-04
注册资本	78,000 万人民币
实缴资本	57,750 万人民币
注册地址	海南省海口市秀英区长滨东一街 1 号
主要办公地址	海南省海口市秀英区长滨东一街 1 号
控股股东/实际控制人	山东金帝精密机械科技股份有限公司
主营业务	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。)
所属行业	L72 商务服务业

金海慧的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	57,627.68	43,345.15
负债总额	0.56	2.64
所有者权益总额	57,627.12	43,342.51
资产负债率	0.00%	0.01%
科目	2025年1-9月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-15.39	-22.79

增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	山东金帝精密机械科技股份有限公司（上市公司）	78,000.00	100.00%	83,000.00	100.00%
合计		78,000.00	100.00%	83,000.00	100.00%

备注：金海慧注册资本由 74,000.00 万元增加至 78,000.00 万元，已经第三届董事会第二十次会议、2025 年第三次临时股东会审议通过，工商变更登记手续尚在办理中。

（2）金之源的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司 (<input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例)
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	聊城金之源进出口有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91371500MA3U5NCT34 <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	赵秀华
成立日期	2020-10-13
注册资本	100 万人民币
实缴资本	100 万人民币
注册地址	山东省聊城市高新区中华南路东、元江路北博源节能公司院内 2 号楼 206 室
主要办公地址	山东省聊城市高新区中华南路东、元江路北博源节能公司院内 2 号楼 206 室

控股股东/实际控制人	海南金海慧投资有限公司
主营业务	一般项目：管道运输设备销售；金属材料销售；建筑材料销售；塑料制品销售；机械设备销售；电气设备销售；金属制品销售；模具销售；机械零件、零部件销售；合成材料销售；电子产品销售；汽车零配件零售；信息技术咨询服务；轴承、齿轮和传动部件销售（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）许可项目：货物进出口；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，具体经营项目以审批结果为准）
所属行业	F52 零售业

金之源的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	1.01	0.21
负债总额	2.30	0.30
所有者权益总额	-1.29	-0.09
资产负债率	228.24%	140.50%
科目	2025年1-9月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	0.00	12.20
净利润	-1.21	-0.03

增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	海南金海慧投资有限公司 (上市公司控股子公司)	100.00	100.00%	5,000.00	100.00%
合计		100.00	100.00%	5,000.00	100.00%

（三）出资方式及相关情况

本次投资公司使用自有或自筹资金，不属于募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次增资为加快推进公司当前业务规划及未来发展需求，提升全资子公司的核心竞争力，补充其营运资金，增强其发展能力，符合公司整体战略，有助于增强子公司资本实力与市场竞争力，进而推动公司贸易业务全面发展。

四、对外投资的风险提示

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次是对全资子公司增资，公司能有效地对其进行经营和管理，总体风险可控，公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保子公司规范运营。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年12月10日