

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2024-024

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：金帝精密科技日本株式会社（以上名称为暂定名，具体以实际注册登记为准，以下简称“金帝日本公司”）
- 投资金额：2,000 万人民币（或其他等值外币）
- 相关风险提示：

1、日本的法律、政策体系、文化语言环境与中国存在较大区别，公司在日本设立子公司进行研发和销售，需要进一步熟悉并适应日本的法律和文化环境，这可能会对金帝日本的运营带来一定的风险。

2、金帝日本公司主要围绕公司主业进行研发和销售工作，在日本当地引进技术和销售人才。如日本研发、销售团队未能如期组建完成或开展工作，可能会对研发进程和销售预期产生影响。

3、本次对外投资为新设日本公司，尚未最终确认注册地点、办公地点并签署租赁协议，有可能会延期或调整本次对外投资。

一、对外投资概述

为了完善落实公司国际化战略发展布局，加强与日本下游客户的研发和销售业务合作关系，进而推动包含中国在内的全球市场销售，公司拟在日本设立全资子公司金帝日本公司，投资建设公司日本研发、销售中心。

金帝日本公司注册资本拟暂定为 1,000 万日元，本次投资完成后，公司全资

子公司金帝精密科技香港有限公司持有 100%股权。金帝日本公司投资总额为 2,000 万人民币（或其他等值外币）。具体投资金额以山东省发展和改革委员会备案为准。

金帝日本公司将负责与日本轴承厂家研发、销售人员协同推进轴承新材料、新技术、新工艺的研究和改进，进而推动公司轴承保持架业务的研发能力和工艺技术能力的提升，扩大保持架业务的全球市场占有率。上述投资资金将用于该项目办公场地租赁费用、研发费用支出及销售费用支出等。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本次投资事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，该议案无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体基本情况

投资主体为金帝精密科技香港有限公司，山东金帝精密机械科技股份有限公司持有 100%股权，基本情况如下：

公司名称：金帝精密科技香港有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：50,000 港元

注册地址：6/F MANULIFE PLACE 348 KWUN TONG RD KLN HONGKONG

经营范围：投资及管理服务；各类产品和技术贸易；技术服务、开发、转让

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式

公司拟以自有资金通过金帝精密科技香港有限公司向标的公司出资 100%。

（二）标的公司基本情况

公司名称：金帝精密科技日本株式会社

公司类型：株式会社

注册资本：1,000.00 万日元

注册地址：日本

经营范围：轴承、轴承保持架、轴承配件的研发和销售；电机零件和组件的研发和销售；注塑、铸铝零件的研发和销售；医疗器械零件和组件、配件的研发和销售；氢能源电堆系统、储能系统核心部件的研发和销售；技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；自动化开发及销售及服务；软件开发及销售及服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类产品和技术的进出口业务。

股权结构：公司以自有资金通过金帝精密科技香港有限公司出资，持有标的公司 100%股权。

上述拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等信息以日本政府相关主管机关核准登记为准，认缴出资额将折算为日本允许登记的货币类型予以最终确定。

四、投资标的的公司治理

金帝日本公司的董事、监事、管理层人员按当地法规要求设置并由股东委派。

五、对外投资的目的

金帝日本公司将与日本轴承厂家研发、销售人员协同推进轴承新材料、新技术、新工艺的研究和改进，进而推动公司轴承保持架业务的研发能力和工艺技术能力的提升，扩大保持架业务的市场占有率。

设立金帝日本公司，将有助于引进日本高端技术人才加入公司，增强公司研发能力，提高公司研发水平，加快公司新产品研发速度，进一步提高公司核心竞争力，符合公司长远发展战略。

本次对外投资是基于公司发展战略的举措，可以进一步提升公司的整体竞争力，将有助于提高公司在行业中的规模和地位，为公司可持续健康发展提供支撑。本次对外投资的资金为公司自筹资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、其他事项

本交易涉及境外投资，尚需获得相关政府监管部门备案或审批。公司董事会授权公司经营管理层根据金帝日本公司投资进度及市场经济环境，在本议案投资额度范围内调整、确定最终的投资方案。

本次投资可能存在的风险事项：

1、日本的法律、政策体系、文化语言环境与中国存在较大区别，公司在日本设立子公司进行研发和销售，需要进一步熟悉并适应日本的法律和文化环境，这可能会对金帝日本的运营带来一定的风险。

2、金帝日本公司主要围绕公司主业进行研发和销售工作，在日本当地引进技术和销售人才。如日本研发、销售团队未能如期组建完成或开展工作，可能会对研发进程和销售预期产生影响。

3、本次对外投资为新设日本公司，尚未最终确认注册地点、办公地点并签署租赁协议，有可能会延期或调整本次对外投资。

公司将持续关注本次对外投资的进展情况，并根据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

2024年4月3日