

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2024-005

山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于对外设立子公司的公告

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：Mattesco Mexico S.A. de C.V.（以上名称为暂定名，具体以实际注册登记为准，以下简称“Mattesco Mexico”）

● 投资金额：4,000 万元人民币或其他等值外币

● 相关风险提示：

1、本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境内外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2、墨西哥生产基地的经营，将受到政策变化、宏观经济、市场环境、文化环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的经营风险和管理风险。公司将选择国际经验丰富的咨询服务企业进行合作，并选择优秀人才团队进行经营管理，结合实际情况，及时调整风险应对策略，为公司营运及项目管理提供充分的保障。

3、根据市场的情况，本次对外投资有可能会延期或进行调整。公司董事会授权公司经营管理层根据项目合作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。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为了完善落实公司国际化战略发展布局，加大市场辐射的深度和广度，同时为了进一步巩固、提升与北美地区汽车工业等行业客户的合作关系，公司拟在墨西哥设立子公司 **Mattesco Mexico**，投资建设公司墨西哥生产基地。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 1 月 10 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司对外设立子公司的议案》，同意公司拟以自有资金通过金帝精密科技香港有限公司出资 90%，德恩香港有限公司出资 10%，设立子公司，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）本次对外投资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、投资协议主体的基本情况

公司名称：德恩香港有限公司

企业类型：有限责任公司

成立时间：2023-11-28

注册地：香港九龙旺角弥敦道 610 号荷李活商业中心 1318-19 室

注册资本：10,000 港元

经营范围：新能源技术开发，贸易，物流，控股，供应链管理咨询，汽车零部件。

德恩香港有限公司与公司不存在关联关系，双方在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。

主要股东：德恩新能源科技（上海）有限公司持有 100% 股权。

2023 年 1 月 20 日，公司的控股子公司山东博源精密机械有限公司与德恩新能源科技（上海）有限公司注册成立迈德工科汽车科技（山东）有限公司，注

册资本 4,000 万元，其中：山东博源精密机械有限公司认缴出资额 3,680 万元、德恩新能源科技（上海）有限公司认缴出资额 320 万元。

三、投资标的基本情况

公司名称：Mattesco Mexico S.A. de C.V.

公司类型：有限公司

注册资本：50,000 比索

注册地址：墨西哥

经营范围：新能源汽车电驱动系统相关零部件、组件的研发制造和销售；电机零件和组件的研发制造和销售；注塑、铸铝零件的研发制造和销售；医疗器械零件和组件、配件的研发制造和销售；技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；自动化开发和销售及务；软件开发和销售及务；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。

出资方式和股权结构：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 90% 股权，德恩香港有限公司持有标的公司 10% 股权。

注册资本为初始设立投资金额，未来公司将根据市场情况追加投资，总投资金额不超过 4,000 万元人民币或其他等值外币。

（上述拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等信息以墨西哥相关主管机关核准登记为准，认缴出资额将折算为墨西哥允许登记的货币类型予以最终确定。）

四、对外投资的目的和对公司的影响

Mattesco Mexico 围绕新能源汽车电驱动系统零部件（包括但不限于转子总成、定子总成、电机轴、定转子铁芯等零部件）的研发、生产、销售业务为主。公司投资设立 Mattesco Mexico，有助于更好的服务公司国际客户，有效降低产品的生产和运输成本，提高供货效率，拓展海外市场，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。

五、对外投资的风险分析

1、本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境内外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2、Mattesco Mexico 的经营，将受到政策变化、宏观经济、市场环境、文化环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的经营风险和管理风险。公司将选择国际经验丰富的咨询服务企业进行合作，并选择优秀人才团队进行经营管理，结合实际情况，及时调整风险应对策略，为公司营运及项目管理提供充分的保障。

3、根据市场的情况，本次对外投资有可能会延期或进行调整。公司董事会授权公司经营管理层根据项目合作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。

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1月11日