

山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2024-014
根据《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露,公司首次公开发行股票募集资金投资项目募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟使用募集资金(万元)
1	高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目	27,820.00	27,820.00
2	营销网络建设项目	4,088.40	4,088.40
3	高精轴承保持器技术研发中心项目	3,500.00	3,500.00
4	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目	37,483.00	37,483.00
6	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00
合计		85,911.40	85,911.40

一、董事会会议召开情况
山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2024年3月21日以通讯方式和现场相结合的方式召开,会议于2024年3月21日上午9:00在济南公司会议室召开,本次会议由董事长王长庚主持,本次会议出席及列席董事9人,实际出席董事9人,监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司规则》等相关法律法规、行政规章、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、议案审议及表决情况
(一)审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
2023年,公司经营层在董事会的正确领导下,坚持稳中求进的工作总基调,围绕年度既定目标,在生产经营管理和重点项目建设等方面,主动作为,有效推动了公司各项工作开展,董事会各项决议得到了较好的贯彻执行。根据《公司章程》赋予的工作职责,制定了《公司2023年度总经理工作报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2023年度董事工作报告的议案》
2023年,公司董事会认真履行职责,恪尽职守,勤勉尽责,认真履行股东大会赋予的职权,为董事会科学决策和规范运作做出了大量富有成效的工作,有效地保障了公司和全体股东的利益。据此,公司董事会编制了《2023年度董事工作报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于独立董事独立性评估专项报告的议案》
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等要求,公司董事会就公司2023年度独立董事履职情况进行了自查,并聘请会计师事务所出具了独立董事独立性评估专项报告。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2023年度独立董事独立性评估专项报告》。

(四)审议通过《关于2023年度利润分配的议案》
公司2023年12月31日资产负债率为100.00%,2023年度现金流量表、2023年度所有者权益变动表及财务报表附注已经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2023年度利润分配的议案》。

(五)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制的实际情况,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制的实际情况,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过《关于2023年度利润分配的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司现金分红(2023年修订)》等法律法规的有关规定,综合考虑公司财务状况及发展规划,结合2023年度利润分配方案,在不违反相关法律法规的前提下,公司董事会拟定了2023年度利润分配方案,具体内容如下:
1. 2023年度利润分配方案:以2023年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金股利0.20元/股,不送红股,也不进行资本公积转增股本。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司2023年度利润分配的议案》。

(八)审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

(九)审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据中国证监会《上市公司募集资金监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2023年修订)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2023年修订)》等规定,公司董事会编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目具体实施地点的议案》
根据市场环境、行业发展趋势,并结合公司未来发展规划,原募集资金投资项目建设地点及公司资源使用效率,经综合考虑,拟将部分募集资金投资项目具体实施地点进行变更,具体内容如下:
1. 汽车高精关键零部件智能化生产建设项目:原实施地点为山东省潍坊市,现变更为山东省潍坊市。
2. 补充流动资金项目:原实施地点为山东省潍坊市,现变更为山东省潍坊市。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目具体实施地点的议案》。

(十一)审议通过《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展等情况,并参照行业薪酬水平,经综合考虑,拟定了2024年度董事、高级管理人员薪酬方案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

(十二)审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

(十三)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目具体实施地点的议案》
根据市场环境、行业发展趋势,并结合公司未来发展规划,原募集资金投资项目建设地点及公司资源使用效率,经综合考虑,拟将部分募集资金投资项目具体实施地点进行变更,具体内容如下:
1. 汽车高精关键零部件智能化生产建设项目:原实施地点为山东省潍坊市,现变更为山东省潍坊市。
2. 补充流动资金项目:原实施地点为山东省潍坊市,现变更为山东省潍坊市。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目具体实施地点的议案》。

(十四)审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

(十五)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目具体实施地点的议案》
根据市场环境、行业发展趋势,并结合公司未来发展规划,原募集资金投资项目建设地点及公司资源使用效率,经综合考虑,拟将部分募集资金投资项目具体实施地点进行变更,具体内容如下:
1. 汽车高精关键零部件智能化生产建设项目:原实施地点为山东省潍坊市,现变更为山东省潍坊市。
2. 补充流动资金项目:原实施地点为山东省潍坊市,现变更为山东省潍坊市。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目具体实施地点的议案》。

(十六)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目具体实施地点的议案》
根据市场环境、行业发展趋势,并结合公司未来发展规划,原募集资金投资项目建设地点及公司资源使用效率,经综合考虑,拟将部分募集资金投资项目具体实施地点进行变更,具体内容如下:
1. 汽车高精关键零部件智能化生产建设项目:原实施地点为山东省潍坊市,现变更为山东省潍坊市。
2. 补充流动资金项目:原实施地点为山东省潍坊市,现变更为山东省潍坊市。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目具体实施地点的议案》。

(十七)审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

(十八)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目具体实施地点的议案》
根据市场环境、行业发展趋势,并结合公司未来发展规划,原募集资金投资项目建设地点及公司资源使用效率,经综合考虑,拟将部分募集资金投资项目具体实施地点进行变更,具体内容如下:
1. 汽车高精关键零部件智能化生产建设项目:原实施地点为山东省潍坊市,现变更为山东省潍坊市。
2. 补充流动资金项目:原实施地点为山东省潍坊市,现变更为山东省潍坊市。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目具体实施地点的议案》。

(十九)审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

(二十)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目具体实施地点的议案》
根据市场环境、行业发展趋势,并结合公司未来发展规划,原募集资金投资项目建设地点及公司资源使用效率,经综合考虑,拟将部分募集资金投资项目具体实施地点进行变更,具体内容如下:
1. 汽车高精关键零部件智能化生产建设项目:原实施地点为山东省潍坊市,现变更为山东省潍坊市。
2. 补充流动资金项目:原实施地点为山东省潍坊市,现变更为山东省潍坊市。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目具体实施地点的议案》。

(二十一)审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

(二十二)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目具体实施地点的议案》
根据市场环境、行业发展趋势,并结合公司未来发展规划,原募集资金投资项目建设地点及公司资源使用效率,经综合考虑,拟将部分募集资金投资项目具体实施地点进行变更,具体内容如下:
1. 汽车高精关键零部件智能化生产建设项目:原实施地点为山东省潍坊市,现变更为山东省潍坊市。
2. 补充流动资金项目:原实施地点为山东省潍坊市,现变更为山东省潍坊市。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目具体实施地点的议案》。

(二十三)审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

(三)变更的可行性分析
本次变更主要调整高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目、汽车高精关键零部件智能化生产建设项目、营销网络建设项目、汽车高精关键零部件智能化生产建设项目、补充流动资金项目等项目的具体实施地点,项目上的募集资金投资项目的主要实施主体并未改变,也未改变募集资金投向由公司保持和汽车精密零部件生产。本次调整不构成关联交易,其变更不构成关联交易。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目具体实施地点的议案》。

汽车车型	类型	2025年占比	2030年占比	2035年占比
ICE	燃油汽车	38%	2%	0%
HEV	油电混动	18%	33%	8%
PHEV	插电混动	14%	22%	20%
REV	增程式混动	2%	4%	5%
BEV	纯电	28%	39%	67%
FCV	氢燃料电池汽车	保留约5%	保留约5%	保留约100%

投资金额(万元)	27,820.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园、潍坊市东昌府区“新能源汽车零部件产业园”
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	4,088.40
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	3,500.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	37,483.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	10,000.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	27,820.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	3,500.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	3,500.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	3,500.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	3,500.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	3,500.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	3,500.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	3,500.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	3,500.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	3,500.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	3,500.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	3,500.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	3,500.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

集资金不足,拟由自有或自筹资金补足。调整后内容如下:
单位:万元

项目	调整前	调整后			
金额	比例	金额	比例	拟调整金额	
建筑工程费用	12,178.00	32.49%	15,332.00	49.00%	-
工程建设其他费用	3,154.00	8.41%	5,153.00	15.52%	-
安装工程费	744.00	1.98%	744.00	1.98%	-
设备及工器具购置费	14,881.00	39.70%	21,407.00	57.11%	6,526.00
基本预备费	2,476.00	6.61%	-	-	-2,476.00
铺底流动资金	4,088.40	10.80%	-	-	-4,088.40
合计	37,483.00	100.00%	37,483.00	100.00%	-

2.项目的可行性分析
新能源汽车行业迅猛发展,对新能源汽车电驱系统零部件的需求越来越大,按照清华大学汽车产业与能源研究院预测,到2025年,新能源汽车总销量将达到2,550万辆,新能源汽车占比将达到62%,约1,581万辆,具有良好的发展前景。
单位:万元

汽车车型	类型	2025年占比	2030年占比	2035年占比
ICE	燃油汽车	38%	2%	0%
HEV	油电混动	18%	33%	8%
PHEV	插电混动	14%	22%	20%
REV	增程式混动	2%	4%	5%
BEV	纯电	28%	39%	67%
FCV	氢燃料电池汽车	保留约5%	保留约5%	保留约100%

投资金额(万元)	27,820.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园、潍坊市东昌府区“新能源汽车零部件产业园”
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	4,088.40
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	3,500.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	37,483.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	10,000.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	27,820.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	3,500.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	3,500.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	3,500.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	3,500.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	3,500.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	3,500.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	3,500.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	3,500.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	3,500.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	3,500.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	3,500.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	3,500.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

投资金额(万元)	3,500.00
实施地点	潍坊市东昌府区凤凰工业园
建设期	2年
项目名称	汽车高精关键零部件智能化生产建设项目
实施主体	山东金帝精密机械股份有限公司

等相关规定,不影响公司募投项目实施,募集资金使用计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情况。公司审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情况。

六、保荐机构核查意见
保荐机构认为:本次变更部分募集资金投资项目具体实施地点,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金投资项目补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、行政规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上,保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金投资项目补充流动资金事项无异议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司
2024年4月3日

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于全资子公司增资及全资子公司 股权变更的公告

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2024-022
本公司董事会及全体董事保证本公告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。
● 增资及股权变更事项:海南金海投资有限公司(以下简称“金海”)、金源(山东)新能源科技发展有限公司(以下简称“金源”)、山东意希精密制造有限公司(以下简称“意希”)、金海(香港)投资有限公司(以下简称“金海香港”)持有意希汽车100%的股权,并向意希汽车增资3,000万元。
● 相关风险提示:本次增资均为全资子公司增资,股权变更的受让方和转让方均为公司全资子公司,不构成关联交易和重大资产重组。本次增资及股权变更完成后,上述主体均为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资及股权变更无需提交股东大会审议。
(一)增资及股权变更基本情况
为进一步优化子公司资产负债结构,增加业务拓展能力,提升行业竞争力和抗风险能力,同时,整合公司资源,优化治理结构和子公司股权结构,提升管理效率,降低运营成本。公司拟使用自有资金或自筹资金向全资子公司金海增资20,000万元,金海增资1元1注册资金的向全资子公司金海增资10,000万元;金海以账面价值受让或认购持有的意希汽车100%股权,未实缴部分的投资义务由金海继续履行,并增资1元1注册资金的向意希汽车增资3,000万元,同时授权公司经营管理层依法、合规的开展上述子公司的工商变更登记等相关工作并签署相关协议。本次对外投资事项由公司董事会议决,无需提交股东大会审议。

(二)增资及股权变更的基本情况
公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于全资子公司增资及全资子公司股权变更的议案》,同意公司原使用自有资金或自筹资金向全资子公司金海增资20,000万元,金海增资1元1注册资金的向全资子公司金海增资10,000万元;金海以账面价值受让或认购持有的意希汽车100%股权,未实缴部分的投资义务由金海继续履行,并增资1元1注册资金的向意希汽车增资3,000万元,同时授权公司经营管理层依法、合规的开展上述子公司的工商变更登记等相关工作并签署相关协议。本次对外投资事项由公司董事会议决,无需提交股东大会审议。

(三)增资及股权变更的基本情况
本次增资的主体为意希汽车变更前的股东均为公司的全资子公司,本次增资及股权变更事项的不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组事项(办法中规定的重大资产重组情形)。特此公告。
(一)金海
公司名称:海南金海投资有限公司
公司类型:有限公司
注册地址:海口市秀英区长滨一路1号
经营范围: