证券代码:603270　证券简称:金帝股份　公告编号:2024-081

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外投资设立塞尔维亚子公司的公告

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:迈德香港有限公司(暂定名,公司名称具体以实际注册登记为准,以下简称“迈德香港”),迈德塞尔维亚有限公司(暂定名,公司名称具体以实际注册登记为准,以下简称“迈德塞尔维亚”)。
- 投资金额:迈德香港50,000港元,迈德塞尔维亚15,000万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、塞尔维亚生产基地的经营,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、本次对外投资为新设子公司,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,加大市场辐射的深度和广度,同时为了进一步巩固、提升与欧洲地区汽车工业等行业客户的合作关系,山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“金帝股份”或“公司”)拟通过全资子公司金帝精密科技香港有限公司(以下简称“金帝香港”)与合作方德恩香港有限公司(以下简称“德恩香港”)在香港共同设立子公司迈德香港有限公司(以下简称“迈德香港”),再由迈德香港在塞尔维亚设立子公司迈德塞尔维亚有限公司(以下简称“迈德塞尔维亚”)投资建设公司塞尔维亚生产基地。

迈德香港注册资本拟定50,000港元,本次投资完成后,金帝香港持有迈德香港90%股权,德恩香港持有迈德香港10%股权。迈德香港投资金额为50,000港元或其他等值外币。具体投资金额以山东省发展和改革委员会备案为准。

迈德塞尔维亚注册资本拟定为5,000万第纳尔,本次投资完成后,公司子公司迈德香港持有迈德塞尔维亚100%股权,塞尔维亚生产基地项目投资金额为15,000万元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。

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十五次会议审议通过,该议案无需提交公司股东大会审议。

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。

二、投资主体基本情况

本次对外投资由公司全资子公司金帝香港和德恩香港共同成立迈德香港,其中金帝香港出资持有迈德香港90%股权,德恩香港出资持有迈德香港10%股权,合作方德恩香港基本情况如下:

公司名称:德恩香港有限公司
公司类型:有限责任公司
注册资本:10,000港元
注册地址:香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中心1318-19室
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,不涉及关联交易。

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,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。2024年,公司子公司金帝精密科技香港有限公司与德恩香港有限公司注册成立MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.,注册资本:50,000比索,其中:金帝精密科技香港有限公司认缴出资额45,000比索、德恩香港有限公司认缴出资额5,000比索。

三、投资标的的基本情况

(一)出资方式

金帝股份以自有资金通过全资子公司金帝香港出资持有迈德香港90%股权,德恩香港持有迈德香港10%股权;迈德香港持有迈德塞尔维亚100%股权。

(二)标的公司基本情况

1、迈德香港

公司名称:迈德香港有限公司
公司类型:有限责任公司
注册资本:50,000港元
注册地址:中国香港
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

出资方式和股权结构:出资方式和股权结构:公司以自有资金通过全资子公司金帝香港出资持有迈德香港90%股权,德恩香港出资持有迈德香港10%股权。

(上述拟设立的全资子公司名称、注册地址、经营范围等信息以香港相关主管机关核准登记为准。)

2、迈德塞尔维亚

公司名称:迈德塞尔维亚有限公司
公司类型:有限公司
注册资本:5,000万第纳尔
注册地址:塞尔维亚
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服务;软件开发和销售及服务;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。

出资方式和股权结构:迈德香港持有迈德塞尔维亚100%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15,000万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、经营范围等信息以塞尔维亚相关主管机关核准登记为准,认缴出资额将折算为塞尔维亚允许登记的货币类型于以最终确定。)

四、投资标的的公司治理

迈德香港、迈德塞尔维亚的董事、监事、管理层人员按当地法规要求设置并由公司委派。

五、对外投资的目的

迈德塞尔维亚围绕新能源汽车电驱动系统零部件(包含但不限于转子总成、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。公司投资设立迈德塞尔维亚,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。

六、其他事项

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。

塞尔维亚生产基地的经营,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。

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 12 月10日

证券代码:603270　证券简称:金帝股份　公告编号:2024-080

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外投资设立德国全资子公司的公告

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:金帝科技欧洲有限公司(以上名称为暂定名,具体以实际注册登记为准,以下简称“金帝德国”)
- 投资金额:不超过1,500万元人民币(或其他等值外币)
- 相关风险提示:

1、德国地区的法律法规、政策体系、商业环境等与国内存在较大差别,本次投资的计划和预测存在不能按期推进和实施的风险。

2、金帝德国主要围绕公司主业进行研发和销售工作,在德国当地引进技术和销售人才。如德国研发、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德国公司,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

为了建设欧洲地区的本地化服务网络,辐射全欧洲的销售、服务产品研发,满足公司拓展海外市场战略发展的需求,公司拟在德国设立全资子公司金帝科技欧洲有限公司,投资建设公司欧洲销售研发中心。

金帝德国注册资本拟暂定为30万欧元,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。金帝德国投资总额不超过1,500万元人民币(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。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。

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十五次会议审议通过,该议案无需提交公司股东大会审议。

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。

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:金帝科技欧洲有限公司
注册资本:30万欧元
注册地址:德国
经营范围:轴承、轴承保持架、轴承配件的研发和销售;汽车零配件的研发和销售;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;自动化开发和销售及服务;软件开发和销售及服务;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、经营范围等信息以德国政府相关主管机关核准登记为准,认缴出资额将折算为德国允许登记的货币类型于以最终确定。

四、投资标的的公司治理

金帝德国的董事、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

设立德国子公司,将有助于满足客户供货链本地化要求,提高在当地技术、产品、服务的响应速度,丰富国际化人才储备和积累海外制造经验,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,同时提高公司供应链国际化水平,增强公司品牌度和企业影响力,进一步提高公司的综合竞争能力,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,有助于公司进一步提升国际区域市场核心竞争力,加快落实公司国际化战略,增强国际运营能力。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德国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、德国地区的法律法规、政策体系、商业环境等与国内存在较大差别,本次投资的计划和预测存在不能按期推进和实施的风险。

2、金帝德国主要围绕公司主业进行研发和销售工作,在德国当地引进技术和销售人才。如德国研发、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德国公司,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 12 月10日

证券代码:603270　证券简称:金帝股份　公告编号:2024-078

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于2025年度申请综合融资额度及担保额度的公告

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:

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人山东博源精密机械有限公司、金源(山东)新能源科技发展有限公司、聊城市博源节能科技有限公司、蔚水蓝天(安徽)新能源科技有限公司、GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.、山东意吉希精密制造有限公司、聊城市金之桥进出口有限公司、博远(山东)新能源科技发展有限公司、天蔚蓝电驱动科技(江苏)有限公司、MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.、迈德工科汽车科技(山东)有限公司、迈德香港有限公司(暂定名,公司名称具体以实际注册登记为准)、迈德塞尔维亚有限公司(暂定名,公司名称具体以实际注册登记为准)均为公司全资或控股子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司及下属子公司2025年度拟为合并报表范围内下属子公司提供合计不超过98,000万元人民币的担保额度及总金额不超过30,000万元人民币的业务履约类担保;基于自身融资等需要,以前年度签订的对外部第三方提供担保或反担保的担保总额为7,500.00万元,公司及子公司对外担保总额度为73,645.92万元,公司及子公司已实际为其提供的担保余额为23,500.00万元。
- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:预计担保总额度为128,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为60.04%。同时,本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过70%的控股子公司,敬请各位投资者关注风险。

一、申请综合融资额度及担保额度情况概述

(一)综合融资额度情况概述

公司及下属子公司2025年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请预计不超过17.73亿元人民币的综合授信额度,授信业务种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等,期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际授信额度最终以金融机构最后审批的授信额度为准。在授信期限内,授信额度可循环使用。

为提高公司决策效率,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司管理层审批授信额度内融资的相关事宜,并签署相关法律文件。有效期自股东大会审议通过之日起十二个月。

(二)担保情况概述

公司及下属子公司2025年度拟为合并报表范围内下属子公司(含新设立、收购的下属子公司)提供合计不超过98,000万元人民币(或等值外币)的担保额度(包括原有担保展期或续保),担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保。

为确保下属子公司业务的顺利开展,公司拟提供总金额不超过30,000万元的履约类担保额度,为山东博源精密机械有限公司、GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.、MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.、迈德工科汽车科技(山东)有限公司、迈德香港有限公司(暂定名,公司名称具体以实际注册登记为准)、迈德塞尔维亚有限公司(暂定名,公司名称具体以实际注册登记为准)与客户签署的日常购销合同的产品销售业务提供履约担保,担保总额度在上述公司内可调剂使用,担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

(三)担保预计基本情况

1、银行授信担保额度

2025年度公司及子公司之间拟提供的担保明细如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例(直接/间接)	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额	2025年担保总额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
(一)公司为控股子公司提供担保								
1、对资产负债率70%以下的下属子公司担保额度								
山东金帝精密机械科技股份有限公司	山东博源精密机械有限公司	99.82%	26.92%	4,000.00	15,000.00	7.04%	否	否
	金源(山东)新能源科技发展有限公司	100.00%	67.89%	6,000.00	15,000.00	7.04%	否	否
	聊城市博源节能科技有限公司	100.00%	50.63%	5,000.00	26,000.00	12.20%	否	否
	蔚水蓝天(安徽)新能源科技有限公司	100.00%	/		6,000.00	2.81%	否	否
	GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.	100.00%	/		10,000.00	4.69%	否	否
2、对资产负债率70%以上的下属子公司担保额度								
山东金帝精密机械科技股份有限公司	山东意吉希精密制造有限公司	100.00%	102.67%		10,000.00	4.69%	否	否
	聊城市金之桥进出口有限公司	100.00%	94.03%	1,000.00	4,000.00	1.88%	否	否
	博远(山东)新能源科技发展有限公司	70.00%	70.79%		6,000.00	2.81%	否	否
	天蔚蓝电驱动科技(江苏)有限公司	100.00%	106.99%		6,000.00	2.81%	否	否

注:蔚水蓝天(安徽)新能源科技有限公司、GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.于2024年成立,无2023年财务数据,但2024年9月30日未经审计资产负债率均在70%以下。

2、业务履约担保额度

2025年度公司及子公司之间拟提供的业务合同履约担保明细如下:

单位:万元

担保方	被担保方	被担保基础业务	担保金额上限
山东金帝精密机械科技股份有限公司	山东博源精密机械有限公司、GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.、MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.、迈德工科汽车科技(山东)有限公司、迈德香港有限公司、迈德塞尔维亚有限公司	与客户签署的日常购销合同的产品销售业务履约类担保	30,000

上述提供担保事项的有效期自股东大会审议通过之日起十二个月。考虑到公司业务特性,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司管理层根据实际需要,在总担保额度内调剂使用合并报表内下属子公司(包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的及将来新纳入合并范围内的其他控股子公司)的预计担保额度,但资产负债率70%以上的担保对象仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得调剂额度。为提高公司决策效率,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司管理层审批上述担保额度内的相关事宜,并签署相关法律文件。

(四)履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2024年12月9日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)山东博源精密机械有限公司

1、基本情况

名称:山东博源精密机械有限公司
统一社会信用代码:91371500MA3NFLF83L
类型:其他有限责任公司
法定代表人:郑广会
注册资本:伍亿伍仟万元整
成立日期:2018年10月30日
住所:聊城高新区中华路东、元江路北
经营范围:一般项目:机床功能部件及附件制造;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;风力发电机组及零部件销售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件零售;轨道交通工程机械及部件销售;软件开发;电动机制造;发电机及发电机组制造;合成材料制造(不含危险化学品);第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;货物进出口。(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:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在
是否为失信被执行人:否

2、股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
海南金海慧投资有限公司	14,640	26.62%
聊城市博源节能科技有限公司	500	0.91%
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)	9,860	17.93%
山东金帝精密机械科技股份有限公司	30,000	54.55%
合计	55,000	100.00%

产权及控制关系:公司直接持有山东博源精密机械有限公司54.55%股权,通过子公司海南金海慧投资有限公司持有山东博源精密机械有限公司26.62%股权、通过子公司聊城市博源节能科技有限公司持有山东博源精密机械有限公司0.91%股权,通过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)持有山东博源精密机械有限公司17.74%股权,公司合计持有山东博源精密机械有限公司99.82%股权。

3、2023年及最近一期的财务数据

		单位:万元
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	67,772.70	90,032.28
负债总额	18,245.66	42,778.34
净资产	49,527.04	47,253.94
项目	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	18,285.10	20,642.66
利润总额	-2,135.75	-2,868.75
净利润	-2,212.61	-2,273.10

(二)金源(山东)新能源科技发展有限公司

1、基本情况

名称:金源(山东)新能源科技发展有限公司
统一社会信用代码:91371500MA94PC3727
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:郑广会
注册资本:壹亿伍仟万元整
成立日期:2021年8月18日
住所:山东省聊城经济技术开发区蒋官屯街道庐山北路28号
经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;新能源原动设备销售;风力发电技术服务;节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源汽车换电设施销售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件零售;风力发电机组及零部件销售;机械设备销售;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承制造;轴承、齿轮和传动部件销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;通用设备制造(不含特种设备制造)。(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: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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在
是否为失信被执行人:否

2、股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
海南金海慧投资有限公司	15,000	100.00%
合计	15,000	100.00%

产权及控制关系:公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有金源(山东)新能源科技发展有限公司100%股权。

3、2023年及最近一期的财务数据

		单位:万元
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	16,201.61	24,182.89
负债总额	10,998.65	10,076.86
净资产	5,202.96	14,106.03
项目	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	8,768.08	7,855.08
利润总额	2.43	311.58
净利润	216.72	403.07

(三)聊城市博源节能科技有限公司

1、基本情况

名称:聊城市博源节能科技有限公司
统一社会信用代码:91371500581939030 10
类型:其他有限责任公司
法定代表人:郑广会
注册资本:壹亿肆仟伍佰万元整
成立日期:2011年8月30日
住所:聊城高新技术产业开发区中华路东、元江路北
经营范围:一般项目:轴承制造;汽车零部件及配件制造;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第二类医疗器械销售(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;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营(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,具体经营项目以审批结果为准)

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在
是否为失信被执行人:否

2、股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
国开发展基金有限公司	5,500	37.93%
山东金帝精密机械科技股份有限公司	9,000	62.07%
合计	14,500	100.00%

产权及控制关系:公司直接持有聊城市博源节能科技有限公司62.07%股权,国开发展基金有限公司持有的股权具有“明股实债”性质,所以公司持有聊城市博源节能科技有限公司100%股权。

3、2023年及最近一期的财务数据

		单位:万元
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	52,700.40	59,911.98
负债总额	26,684.28	29,249.26
净资产	26,016.12	30,662.72
项目	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	41,598.80	34,268.43
利润总额	6,216.35	5,189.43
净利润	5,542.79	4,646.60

(四)山东意吉希精密制造有限公司

1、基本情况

名称:山东意吉希精密制造有限公司
统一社会信用代码:91371500MA3CEXB18M
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:郝峰
注册资本:伍仟万元整
成立日期:2016年8月9日
住所:聊城市高新区中华路东元江路北(日发纺机对面)(一照多址)
经营范围:轴承配件、机械配件、汽车零部件、冲压件的研发、生产、加工、销售。货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在
是否为失信被执行人:否

2、股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
海南金海慧投资有限公司	5,000	100.00%
合计	5,000	100.00%

产权及控制关系:公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有山东意吉希精密制造有限公司100%股权。

3、2023年及最近一期的财务数据

		单位:万元
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	8,268.77	9,457.92
负债总额	8,489.77	5,069.47
净资产	-221.01	4,388.45
项目	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	9,166.83	8,073.34
利润总额	363.38	371.60
净利润	269.76	295.98

(五)聊城市金之桥进出口有限公司

1、基本情况

名称:聊城市金之桥进出口有限公司
统一社会信用代码:91371500597840570Q
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:赵秀华
注册资本:壹佰陆拾万元整
成立日期:2012年6月4日
住所:山东省聊城市东昌府区郑家镇工业园66号
经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。机电设备、管道设备、化工产品及原料(危险化学品、易燃易爆品、易制毒化学品除外)、制冷设备、供暖设备、计算机软硬件、电子产品(不含无线电发射设备)、建筑材料、金属材料(国家限定或禁止公司经营的除外)、装饰材料、五金、土杂品的销售;计算机软硬件开发;商务信息咨询、企业管理咨询(不含期货、证券及相关业务咨询;不含金融业务咨询;不含消费储值卡等相关业务)。(上述经营项目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)

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在
是否为失信被执行人:否

2、股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
山东金帝精密机械科技股份有限公司	160	100.00%
合计	160	100.00%

产权及控制关系:公司直接持有聊城市金之桥进出口有限公司100%股权。

3、2023年及最近一期的财务数据

		单位:万元
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	11,384.95	11,095.46
负债总额	10,705.64	10,364.75
净资产	679.31	730.71
项目	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	30,669.52	10,109.57
利润总额	353.48	71.20
净利润	264.04	51.39

(六)博远(山东)新能源科技发展有限公司

1、基本情况

名称:博远(山东)新能源科技发展有限公司
统一社会信用代码:91371500MA3WNQCL6U
类型:其他有限责任公司
法定代表人:郑广会
注册资本:500万人民币
成立日期:2021年4月21日
住所:山东省聊城经济技术开发区蒋官屯街道庐山路西社丹江路南通洋公司院内1号车间
经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;新能源原动设备销售;电池制造;电池销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;石墨烯材料销售;汽车零部件及配件制造;风力发电技术服务;节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在
是否为失信被执行人:否

2、股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
海南金海慧投资有限公司	350	70%
重庆科燃千智企业管理合伙企业(有限合伙)	150	30%
合计	500	100%

产权及控制关系:公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有博远(山东)新能源科技发展有限公司70%股权。

3、2023年及最近一期的财务数据

		单位:万元
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	4,931.43	8,748.26
负债总额	3,490.99	7,738.83
净资产	1,440.44	1,009.43
项目	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	3,468.62	683.76
利润总额	1,831.47	-681.21
净利润	1,438.40	-431.01

(七)天蔚蓝电驱动科技(江苏)有限公司

1、基本情况

名称:天蔚蓝电驱动科技(江苏)有限公司
统一社会信用代码:91320583MABPB8LW7N
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:郑德俭
注册资本:1,000万人民币
成立日期:2022年6月2日
住所:昆山市陆家镇金阳东路1206号22号房1层
经营范围:一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;电机制造;轴承、齿轮和传动部件制造;电机及其控制系统研发;新材料技术研发;金属制品研发;塑料制品制造;有色金属铸造;汽车零配件零售;塑料制品销售;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;节能管理服务;电池零配件生产;电池零配件销售;试验机制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售;新能源原动设备销售;技术推广服务;科技推广和应用服务(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)

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在
是否为失信被执行人:否

2、股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
海南金海慧投资有限公司	1,000	100%
合计	1,000	100%

产权及控制关系:公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有天蔚蓝电驱动科技(江苏)有限公司100%股权。

3、2023年及最近一期的财务数据

		单位:万元
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	3,575.40	4,481.63
负债总额	3,825.26	5,275.86
净资产	-249.86	-794.22
项目	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	250.96	605.96
利润总额	-1,527.40	-1,049.66
净利润	-859.07	-544.37

(八)蔚水蓝天(安徽)新能源科技有限公司

1、基本情况

名称:蔚水蓝天(安徽)新能源科技有限公司
统一社会信用代码:91340522MADH4TXU2Y
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:郑德俭
注册资本:5,000万人民币
成立日期:2024年4月2日
住所:安徽省马鞍山市含山县经济开发区东区精品铸造产业园一期
经营范围:一般项目:新能源原动设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属加工机械制造;轴承、齿轮和传动部件制造;机械零件、零部件加工;货物进出口;新兴能源技术研发;新能源汽车换电设施销售;风力发电技术服务;通用设备制造(不含特种设备制造);节能管理服务;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;发电机及发电机组制造;机械设备销售;机械设备研发;新材料技术研发;储能技术服务;石墨及碳素制品制造;电池零配件生产;风力发电机组及零部件销售;齿轮及齿轮减、变速箱制造;轴承制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;发电机及发电机组销售;轴承、齿轮和传动部件销售;新能源原动设备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在
是否为失信被执行人:否

2、股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
山东金帝精密机械科技股份有限公司	5,000	100%
合计	5,000	100%

产权及控制关系:公司直接持有蔚水蓝天(安徽)新能源科技有限公司100%股权。

3、2023年及最近一期的财务数据

		单位:万元
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	-	4,209.34
负债总额	-	0.17
净资产	-	4,209.18
项目	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-	2.19
净利润	-	2.08

备注:蔚水蓝天(安徽)新能源科技有限公司于2024年成立,无2023年财务数据。

(九)GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.

1、基本情况

名称:GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.
类型:股份有限公司
注册资本:50,000比索
住所:Ciudad de San Luis Potosi, Estado de San Luis Potosi
经营范围:轴承保持器及轴承相关零件、组件的研发制造和销售;汽车精密冲压件和组件的研发制造和销售,汽车配件的生产、采购和销售;电机零件和组件的研发制造和销售;氢能系统核心结构件(金属极板、石墨板、钛网等)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服务;软件开发和销售及服务;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。

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在
是否为失信被执行人:否

2、股权结构

| 股东名称 | 认缴出资额 | 出资比例 |
|