

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进展公告

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。

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与合作方德恩香港有限公司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、对外投资的进展情况

近日，迈德塞尔维亚已完成注册登记手续，并取得注册部门核发的相关资料，

相关登记信息如下：

公司名称：MATTESCO DOO BEOGRAD

注册号：22088629

税号：114905810

公司类型：有限责任公司

注册资本：50,000,000.00 RSD

注册地址：塞尔维亚贝尔格莱德（Savski Venac）Ulica Savska 13/2

主营业务：2711-制造电动机、发电机和变压器

股权结构：公司子公司迈德香港持有迈德塞尔维亚 100%股权

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3月12日