

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2022-021

## 营口金辰机械股份有限公司

### 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告

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个别及连带责任。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）分别于2022年1月17日、2022年1月18日完成了2021年股权激励计划首次授予限制性股票、股票期权所涉及权益的登记工作，并取得中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由115,999,882股变更为116,293,082股。2022年2月25日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》，根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会就公司2021年股票期权与限制性股票事项办理注册资本变更、修改《公司章程》相应条款以及工商变更登记相关手续，本议案无需再提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于2022年2月26日披露在上海证券交易所网站披露的相关公告。

近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得营口市行政审批局换发的《营业执照》，基本信息如下：

统一社会信用代码：91210800765420138L

名称：营口金辰机械股份有限公司

类型：股份有限公司

法定代表人：李义升

注册资本：壹亿壹仟陆佰贰拾玖万叁仟零捌拾贰元整

成立日期：2004年08月30日

营业期限：2004年08月30日至2024年8月29日

住所：辽宁省营口市西区新港大街95号

经营范围：研发、设计、制造、销售：自动化生产线、工业机器人、工业总线集成系统、计算机软件开发、研制与应用、工业自动化工程项目总包、光伏组件、电池片、硅料、硅片、机械设备及配件、技术培训；经营货物出口；特种设备安装、改造、维修；土地及房屋租赁；来料加工（除危险品）。（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）。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2022年4月18日