

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2022-028

**营口金辰机械股份有限公司**  
**关于公司对外投资设立全资子公司的公告**

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个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- 投资标的名称：南通金诺智能制造有限公司（暂定名称，以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“南通金诺”）。
- 投资金额：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）拟以自有资金 1,000 万元人民币投资设立全资子公司南通金诺。
- 特别风险提示：本次投资设立子公司，尚未办理完成工商注册登记相关手续，因运营管理、市场等方面的不确定性，造成投资收益的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

**一、对外投资概述**

（一）对外投资的基本情况

为了提高公司智能制造产品的研发能力，完善公司产品结构，吸收更多的智能制造领域优秀人才，加强公司产品的核心竞争力，开拓南通地区市场潜力，公司拟以自有资金投资设立全资子公司南通金诺，该公司注册资本为 1,000 万元人民币。

（二）董事会审议情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，经全体董事认真审议，通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件，本次交易未达到重大交易的标准。该议案无需提交公司股东大会审议，也无需经过有关部门批准。

## 二、设立子公司的基本情况

1. 公司名称：南通金诺智能制造有限公司（暂定名称，以工商登记机关核准的名称为准）

2. 注册资本：1,000 万元

3. 注册地址：南通市苏通科技产业园区海悦路 1 号

4. 经营范围： 半导体电子设备及元器件制造，太阳能电子设备及元器件制造，自动化电子设备及元器件制造

5. 法定代表人：林於辰

6. 股权结构：公司以货币出资 1,000 万元，占注册资本的 100%

上述事项以实际工商登记的信息为准。

## 三、本次投资对上市公司的影响

公司投资设立全资子公司南通金诺，将有利于提高公司智能制造产品的研发能力，完善公司的产品结构，吸收更多的智能制造领域优秀人才，加强公司产品的核心竞争力，符合公司可持续发展的需要。

## 四、对外投资的风险分析

（一）本次设立子公司，尚未办理完成工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

（二）本次设立子公司符合公司发展的战略规划，但目前公司在开拓新业务领域过程中，可能面临运营管理、市场开发等方面的风险。

（三）本次设立子公司对公司仍存在经营、政策、公司治理与内部控制等风险因素，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日