

营口金辰机械股份有限公司

关于注销控股子公司苏州巨量智能科技有限公司的公告

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。

为进一步优化资产结构，提升经营质效，提高发展质量，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销控股子公司苏州巨量智能科技有限公司的议案》。董事会授权子公司经理办理所涉子公司清算注销登记等具体事宜，并签署相关法律文件。本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次注销子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。公司将依据行政管理部门相关规定，履行必要的审批或备案程序。具体情况如下：

一、拟注销子公司基本情况

- 1、公司名称：苏州巨量智能科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 3、成立日期：2021年12月21日
- 4、统一社会信用代码：91320594MA7F0FM98R
- 5、注册资本：100万元整
- 6、法定代表人：李华超
- 7、住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区现代大道88号物流大厦6楼6-082工位（集群登记）
- 8、经营范围：一般项目：智能机器人的研发；工业自动控制系统装置销售；电工仪器仪表销售；网络技术服务；物联网技术服务；量子计算技术服务；云计算装备技术服务；5G通信技术服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设

运营等服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；软件开发；工业控制计算机及系统销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能物料搬运装备销售（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）。

9、股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 (%) | 认缴出资额 (万元) | 实缴出资额 (万元) |
|----|------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 1 | 营口金辰机械股份有限公司 | 60 | 60 | 60 |
| 2 | 苏州巨创企业管理合伙企业 (有限合伙) | 40 | 40 | 40 |

二、注销的原因

为进一步优化管理结构，提升经营效率，公司拟对苏州巨量智能科技有限公司进行注销。

三、注销对公司的影响

公司不存在为其提供担保、委托理财，以及占用上市公司资金等方面的情况。注销完成后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司整体业务发展和生产经营产生重大影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2022年6月28日