

营口金辰机械股份有限公司

关于完成工商变更并换发营业执照的公告

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法律责任。

根据《营口金辰机械股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，由于营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度业绩未达到激励计划第一个解除限售期的公司层面业绩考核要求，两名激励对象因个人原因辞职以及一名激励对象被聘为监事不再符合激励条件，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计125,080股，公司总股本由116,293,082股变更为116,168,002股。公司于2022年7月15日召开第四届董事会第十九次会议，2022年8月1日召开2022年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司披露的《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

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

- 1、名称：营口金辰机械股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91210800765420138L
- 3、类型：股份有限公司
- 4、法定代表人：李义升
- 5、注册资本：人民币壹亿壹仟陆佰壹拾陆万捌仟零贰元整
- 6、成立日期：2004年08月30日
- 7、住所：辽宁省营口市西市区新港大街95号

8、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12月08日