

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2024-029

营口金辰机械股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司

完成工商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法律责任。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，因公司未来发展规划的需要，公司拟与北京辰工真空技术中心（有限合伙）共同投资设立控股子公司北京恒一光电科技有限公司（暂定名，以最终注册名为准）。具体内容详见公司于2023年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《营口金辰机械股份有限公司关于公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-091）。

近日，该控股子公司已取得北京经济技术开发区市场监督管理局下发的《营业执照》，公司名称为北京恒一光电技术有限公司，《营业执照》相关信息如下：

- 公司名称：北京恒一光电技术有限公司
- 统一社会信用代码：91110400MADBJTPP7A
- 类型：其他有限责任公司
- 法定代表人：施戈
- 注册资本：1000万元
- 成立日期：2024年02月06日
- 住所：北京市北京经济技术开发区康定街11号25号楼1层

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；实验分析仪器销售；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料研发；电子专用材料销售；照明器具制造；照明器具销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；信息技术咨询服务；软件

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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2024年3月4日