

营口金辰机械股份有限公司

关于对外投资设立境外子公司的进展公告

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。

一、对外投资概述

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 11 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以现金出资 200 万美元，在美国设立全资子公司金辰（美国）有限责任公司。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2023-012）。

二、对外投资进展情况

近日，公司已完成了上述子公司在美国俄亥俄州的设立，并取得了注册登记证明文件和股权证明文件。公司名称为金辰机械（美国）有限责任公司。公司已收到辽宁省发展和改革委员会下发的《境外投资项目备案通知书》（辽发改外资〔2023〕614 号）和辽宁省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N2100202300034）。现将相关登记信息公告如下：

公司注册名称：JINCHEN MACHINERY USA INC.

公司中文名称：金辰机械（美国）有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册地：美国—俄亥俄州

公司股本：2,000,000 股

经营范围：光伏组件设备售后安装调试、设备维修服务（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）

股权比例：公司持股 100%

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2024 年 3 月 12 日