

营口金辰机械股份有限公司

关于通过全资子公司向全资孙公司实缴及增资的进展公告

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。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金及自有资金通过全资子公司向全资孙公司实缴及增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用共计18,931.10万元人民币（其中向特定对象发行股票募集资金15,000.00万元、自有资金3,931.10万元）的等值外币向JINCHEN SG PTE.LTD.（金辰新加坡有限公司，以下简称“金辰新加坡”）增资，该部分资金全部用于金辰新加坡向JINCHEN MALAYSIA SDN.BHD.（金辰马来西亚有限公司，以下简称“金辰马来西亚”）实缴及增资以实施“马来西亚生产基地项目”。公司向金辰新加坡增资2,664.29万美元（根据2025年9月30日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算，18,931.10万元人民币约为2,664.29万美元），增资款项可以一次性全部投入或分批次投入，全部用于向金辰马来西亚实缴及增资以实施“马来西亚生产基地项目”，具体增资进度以金辰马来西亚的资金需求而定（以下简称“本次对外投资事项”）。

本事项无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，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。具体内容详见公司于2025年10月1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使用部分募集资金及自有资金通过全资子公司向全资孙公司实缴及增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-061）。

一、本次事项的进展情况

公司已于近日办理完毕上述事项的相关手续：

(一) 公司针对本次对外投资事项已办理取得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[2025]603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N2100202500063号)。

(二) 公司已办理完成金辰新加坡与金辰马来西亚的相应变更手续,具体情况如下:

1、金辰新加坡

- (1) 公司注册名称: JINCHEN SG PTE. LTD.
- (2) 注册编号: 202434999G
- (3) 公司类型: 私人股份有限公司
- (4) 住所: 150 BEACH ROAD #28-05 GATEWAY WEST SINGAPORE

(189720)

(5) 经营范围: WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS
WITHOUT A DOMINANT PRODUCT(46900)

- (6) 注册资本: 2,764.29 万美元
- (7) 股权比例: 公司持股 100%

2、金辰马来西亚

(1) 公司注册名称: JINCHEN MALAYSIA SDN. BHD.

(2) 注册编号: 202501036108(1637518-W)

(3) 公司类型: 有限公司

(4) 住所: 1ST FLOOR, 69 LORONG SELAMAT 10400 GEORGE TOWN
PULAU PINANG MALAYSIA

(5) 经营范围: 光伏设备的制造、销售和售后安装调试

(6) 注册资本: 11,215.92 万令吉 (注: 根据 2025 年 9 月 30 日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算, 18,931.10 万元人民币约为 11,215.92 万令吉, 增资后的出资金额以实缴金额为准。)

(7) 股权比例: 公司全资子公司金辰新加坡持股 100%, 公司间接持股比例 100%。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2025年12月22日