

营口金辰机械股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：**金泰辰（苏州）投资有限公司（暂定名，以最终注册名为准，以下简称“金泰辰投资”）。
- 投资金额：**营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币 2,000 万元设立全资子公司。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**公司于 2026 年 6 月 25 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本次事项无需提交公司股东会审议。
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：**本次投资设立全资子公司，尚需政府相关部门注册批准，存在未获批准的风险。全资子公司设立后可能存在因宏观经济、行业环境、市场变化等各方面不确定因素带来的风险。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为满足公司战略发展的需求，促进公司内生式增长及外延式扩张协调发展，探索和发现业务增长点，同时加强公司投资工作的统一管理规划，公司拟以自有资金人民币 2,000 万元设立全资子公司金泰辰投资。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） —增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	金泰辰（苏州）投资有限公司（暂定名，以最终注册名为准）
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（人民币万元）： <u> 2,000 </u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 6 月 25 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本次事项无需提交公司股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次投资不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟以自有资金人民币 2,000 万元设立全资子公司金泰辰投资，公司持有其 100%股权。

（二）投资标的的具体信息

1、新设公司基本情况

公司名称：金泰辰（苏州）投资有限公司（暂定名，以最终注册名为准）

注册资本：人民币 2,000 万元

注册地址：苏州市吴中区光福镇福利村 105 号（具体以工商登记为准）

经营范围：以自有资金从事投资活动、股权投资、企业管理、企业管理咨询。

上述事项最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

2、投资人/股东投资情况

本次对外投资由公司 100% 出资设立全资子公司，具体如下：

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例 (%)
1	营口金辰机械股份有限公司	现金	2,000	100

3、标的公司董事会及管理层的安排

法定代表人、执行事务的董事、经理为杨延。

（三）出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资资金来源为公司自有资金，且本次投资事项目前尚处于设立阶段，预计不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会对现有业务开展造成资金压力，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次投资符合公司经营及战略发展的需要，有利于进一步增强公司的综合竞争力。本次设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、对外投资的风险提示

本次投资设立全资子公司，尚需政府相关部门注册批准，存在未获批准的风险。

本次对外投资符合公司战略发展需要，全资子公司设立后可能存在因宏观经济、行业环境、市场变化等各方面不确定因素带来的风险。

针对上述风险，公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化；同时，公司将密切关注全资子公司的发展情况，不断完善其经营管理体系，持续优化投资管理流程，积极防范和应对相关风险，助力公司战略落地。

公司将及时公告相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026年6月25日