

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

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：苏州德睿联智能装备科技有限公司（暂定名称，以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“德睿联智能”）。

● 投资金额：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟与德睿联智能核心员工持股平台苏州睿旭技术合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“睿旭技术”）共同投资设立德睿联智能。德睿联智能注册资本为人民币 300 万元，其中公司以货币资金出资 210 万元，占该公司注册资本的 70%；睿旭技术以货币方式出资 90 万元，占注册资本 30%。

● 特别风险提示：

1. 本次设立子公司为对现有业务的整合，不涉及新增业务；子公司尚未设立亦未开展相关业务。

2. 本次投资设立子公司，尚未办理完成工商注册登记相关手续，新公司设立后可能面临运营管理、市场变化等方面的风险因素，投资收益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3. 截至本公告披露日，相关合作协议尚未正式签订，亦未完成注册登记，尚需有关工商登记机关的核准。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为顺应公司的战略发展要求，整合下属子公司的相关业务需求，加强公司产品核心竞争力，开拓苏州地区市场潜力，公司拟与德睿联智能核心员工持股平

台苏州睿旭技术合伙企业（有限合伙）共同投资设立德睿联智能。德睿联智能注册资本为 300 万元，其中公司以货币方式出资 210 万，占注册资本 70%；睿旭技术以货币方式出资 90 万元，占注册资本 30%。

（二）董事会审议情况

2022 年 6 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，经全体董事认真审议，通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件，本次交易未达到重大交易的标准。该议案无需提交公司股东大会审议，尚需经过有关部门批准。

二、投资标的的基本情况

1. 公司名称：苏州德睿联智能装备科技有限公司（暂定名称，以工商登记机关核准的名称为准）

2. 注册资本：300 万元

3. 注册地址：苏州市吴中区光福镇福利村 102 号太湖智创园 3 幢 1 楼

4. 经营范围：工业自动化设备及配件，相关机电零部件、仪器仪表；研发、销售软件，并提供产品的售后服务；提供自动化系统集成和相关的技术咨询服务。

5. 法定代表人：雷水德

6. 股权结构：公司以货币出资 210 万元，占注册资本的 70%；睿旭技术出资 90 万元，占注册资本的 30%。

上述事项以实际工商登记的信息为准。

三、本次投资对上市公司的影响

公司投资设立控股子公司为对现有业务的整合，将加强公司产品的核心竞争力，有利于公司的长远发展。

四、对外投资的风险分析

（一）本次投资设立子公司，尚未办理完成工商注册登记相关手续，新公司

设立后可能面临运营管理、市场变化等方面的风险因素，投资收益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；

（二）本次设立子公司对公司仍存在经营、政策、公司治理与内部控制等风险因素，敬请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

2022年6月28日