

营口金辰机械股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告

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（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”）拟以自有资金人民币 490 万元向控股子公司德睿联智能进行增资；

● **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司增资的议案》，本次事项无需提交公司股东会审议。本次增资不涉及关联交易，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；

● **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：**公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为满足公司控股子公司德睿联智能的发展战略和经营发展需求，公司拟与苏州睿硕技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州睿硕”）共同将德睿联智能的注册资本由人民币 300 万元增加至人民币 1,000 万元，双方拟按本次增资前各自持有德睿联智能的股权比例以自有资金通过货币方式进行同比例增资，公司增资

金额为人民币 490 万元；苏州睿硕增资金额为人民币 210 万元。本次增资后，德睿联智能的注册资本增加至人民币 1,000 万元，股权结构不变，公司持有德睿联智能 70% 股权，苏州睿硕持有德睿联智能 30% 股权。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" 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 checked="" 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	苏州德睿联智能装备科技有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（人民币万元）： <u> 490 </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 4 月 27 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司增资的议案》，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

本次增资不涉及关联交易，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

本次增资标的为公司控股子公司德睿联智能，公司持有其 70%的股权。

（二）投资标的的具体信息

1、增资标的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例）
标的公司类型（增资前）	控股子公司
法人/组织全称	苏州德睿联智能装备科技有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> <u>91320506MA27MJFP9F</u> <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	雷水德
成立日期	2022/08/30
注册资本	人民币 300 万元
实缴资本	人民币 300 万元
注册地址	苏州市吴中区光福镇福利村 105 号
主要办公地址	苏州市吴中区光福镇福利村 105 号
控股股东/实际控制人	营口金辰机械股份有限公司
主营业务	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；计算机系统服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备批发；智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；工业控制计算机及系统销售；人工智能基础软件开发；信息系统集成服务；软件外包服务；软件销售；软件开发；信息技术咨询服务；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）

2、增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026年3月31日 (未经审计)	2025年12月31日 (经审计)
资产总额	13,121.35	15,296.33
负债总额	8,866.96	11,242.65
所有者权益总额	4,254.39	4,053.68
资产负债率	67.58%	73.50%
科目	2026年1-3月 (未经审计)	2025年1-12月 (经审计)
营业收入	5,748.81	28,112.82
净利润	155.47	649.86

3、增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比 (%)	出资金额	占比 (%)
1	营口金辰机械股份有限公司	210.00	70.00	700.00	70.00
2	苏州睿硕技术合伙企业（有限合伙）	90.00	30.00	300.00	30.00
合计		300.00	-	1,000.00	-

三、增资标的其他股东基本情况

（一）共同增资方

法人/组织全称	苏州睿硕技术合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91320506MABT137G2N <input type="checkbox"/> 不适用
执行事务合伙人	雷水德
成立日期	2022/07/25
出资额	人民币 90.0009 万元
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
主要办公地址	苏州市吴中区光福镇福利村 102 号太湖智创园 3 幢 1 楼
控股股东/实际控制人	雷水德
与标的公司的关系	持有德睿联智能 30%的股权
主营业务	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；企业管理咨询；企业管理（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）

四、对外投资对上市公司的影响

本次对德睿联智能增资的资金来源为公司自有资金，对德睿联智能的经营发展具有积极作用。公司将根据德睿联智能实际经营需求逐步支付增资款，预计不会对公司资金流动性造成重大影响。本次增资后，德睿联智能仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围的变动。不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险提示

本次的增资对象为公司控股子公司，整体风险可控，但其未来经营仍受宏观经济、行业政策、市场竞争等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将加强对德睿联智能的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，争取获得良好的投资回报。

公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，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 4 月 27 日