

营口金辰机械股份有限公司

关于投资设立控股子公司（苏州辰辰智能科技有限公司）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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：苏州辰辰智能科技有限公司（暂定名称，以工商核准的名称为准，以下简称“辰辰科技”）。
- 投资金额：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）拟以自有资金 75 万元人民币投资设立控股子公司辰辰科技。
- 特别风险提示：本次投资设立子公司，因运营管理、市场等方面的不确定性，造成投资收益的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为进一步完善公司的产品结构，丰富公司自动化设备的多元化，加强公司产品区域竞争力，公司拟以自有资金 75 万元人民币投资设立控股子公司辰辰科技，该公司注册资本为 100 万元人民币。

（二）董事会审议情况

2018 年 3 月 18 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，经全体董事认真审议，通过了：

1. 《关于投资设立控股子公司（苏州辰辰智能科技有限公司）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。

二、设立子公司的基本情况

1. 公司名称：苏州辰辰智能科技有限公司
 2. 注册资本：100 万元
 3. 注册地址：江苏省苏州市高新区
 4. 经营范围：研发、生产、销售：锂电池模组及组装自动化生产线、工业自动化设备及配件，相关机电零部件、仪器仪表及软件，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：李锋
 6. 经营期限：10 年
 7. 股权结构：公司以货币出资 75 万元，占注册资本的 75%；自然人李锋、白四方以货币出资 25 万元，占注册资本的 25%。
- 上述事项以实际工商登记的信息为准。

三、对外投资对上市公司的影响

公司投资设立辰辰科技，将有利于进一步完善公司的产品结构，丰富公司自动化设备的多元化，加强公司产品的区域竞争力。

四、对外投资的风险分析

（一）本次设立子公司符合公司发展的战略规划，但目前公司在开拓新业务领域过程中，可能面临运营管理、市场等方面的风险。

（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

2018 年 3 月 19 日

● 报备文件

- （一）《营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》