

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2018-005

营口金辰机械股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：苏州辰正太阳能设备有限公司
- 增资金额：人民币 1,500 万元
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，此次增资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议

一、增资事项概述

苏州辰正太阳能设备有限公司（以下简称“辰正太阳能”）是营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）的全资子公司，注册资本 500 万元。根据辰正太阳能实际经营发展的需要，公司拟对该全资子公司增资 1,500 万元，出资方式为货币，公司将于 2024 年 12 月 11 日之前缴足全部新增注册资本。本次交易系公司对全资子公司的增资，未有新增股东加入。

本次增资完成后，辰正太阳能的注册资本由原来的 500 万元增加到为 2,000 万元，公司对其持股比例仍为 100%。

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向全资子公司苏州辰正太阳能设备有限公司增资的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，此次增资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

企业名称：苏州辰正太阳能设备有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住 所：昆山市玉山镇城北新能源路 58 号

注册资本：500 万元

法定代表人：李华超

成立时间：2015 年 01 月 21 日

经营范围：太阳能设备、自动焊接设备的生产、销售及售后服务；软件的开发、设计、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：金辰股份持有辰正太阳能 100%的股权，辰正太阳能为金辰股份全资子公司。

主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额为 65,862,360.80 元，负债总额为 70,892,054.89 元，净资产为-5,029,694.09 元。2017 年度实现收入 33,882,701.69 元，净利润 56,681.88 元（以上数据未经审计）

三、增资的主要用途及对上市公司的影响

公司本次向辰正太阳能增资 1,500 万元，主要用于扩大辰正太阳能的生产经营规模，进一步增强其资金实力，便于其更具竞争力地对外开展业务，打造新的业务增长点。

本次增资由公司自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、增资的风险分析

本次增资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，风险可控。公司将进一步完善子公司管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2018 年 1 月 31 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二次会议决议》