

## 营口金辰机械股份有限公司

### 关于对外投资设立境外子公司的进展公告

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。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消设立境外子公司的议案》，公司拟取消在印度投资设立金辰（印度）私人有限责任公司，具体情况如下：

#### 一、原对外投资计划

公司于2023年1月11日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与VIKAS SINGH和PON RAMESH在印度共同投资设立控股子公司金辰(印度)私人有限责任公司，注册资本为100万美元，其中，公司拟以现金出资98万美元，占该公司注册资本的98%，VIKAS SINGH和PON RAMESH分别以现金出资1万美元，分别占注册资本的1%。具体内容详见公司于2023年1月12日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于对外投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2023-012）。

#### 二、对外投资进展情况

上述对外投资的目的是为了更好地为客户服务，促进公司与国际市场的交流和合作，提高公司综合竞争力。

为控制投资风险，减少不必要的运营成本，经慎重考虑，拟取消本次在印度投资设立金辰（印度）私人有限责任公司的计划。

#### 三、取消对外投资对公司的影响

截止目前，本次拟取消设立的境外子公司尚未取得相关备案或审批手续，且公司尚未实际出资，故取消该项对外投资不会对公司造成不利影响。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2024年4月25日