

## 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：金辰新加坡有限公司（暂定名，以最终注册名为准）；
- 投资金额：现金出资 100 万美元；
- 相关风险提示：

1、本次对外投资设立境外子公司事项尚需取得境外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关以及标的公司所在国家相关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险；

2、境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在较大区别，将给本次子公司的设立带来一定的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险；

3、本次对外投资有可能会延期或进行调整。公司董事会授权公司经营管理层根据项目进度及市场环境，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案；

4、境外子公司短期内可能不产生经济效益，且对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

为了完善落实营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）海外战略布局，促进公司与海外市场的交流和合作，进一步拓展海外业务，提高公司综合竞争力，公司拟以自有资金 100 万美元在新加坡投资设立境外全资子公司“金辰新

加坡有限公司”。

## （二）董事会审议情况

2024年6月6日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。公司董事会授权公司经营管理层负责具体实施相关事宜，并根据项目进度及市场环境，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案。

（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《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项尚需经过境外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关及标的公司所在国家相关部门备案或审批。

## 二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：金辰新加坡有限公司（暂定名，以最终注册名为准）
- 2、注册资本：100万美元
- 3、注册地址：新加坡
- 4、经营范围：贸易、投资等
- 5、出资方式：自有资金
- 6、股权结构：公司持有100%股权。

以上信息最终以相关部门备案及核准登记为准。

## 三、本次投资对公司的影响

本次拟在新加坡设立全资子公司，是公司基于海外发展战略的重要布局，有利于促进公司与海外市场的交流和合作，提升公司的综合实力，增强公司核心竞争力。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

## 四、对外投资的风险分析

- 1、本次对外投资设立境外子公司事项尚需取得境外投资主管机关、商务主

管部门、外汇管理机关等相关政府机关以及标的公司所在国家相关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险；

2、境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在较大区别，将给本次子公司的设立带来一定的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险；

3、本次对外投资有可能会延期或进行调整。公司董事会授权公司经营管理层根据项目进度及市场环境，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案；

4、境外子公司短期内可能不产生经济效益，且对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

公司将密切关注国家宏观经济形势及国内外经济、行业等相关的政策导向，进一步了解和熟悉境外所属国法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，审慎经营。本次对外投资尚存在不确定性，公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，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

2024年6月6日