

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：

- 增资标的名称：秦皇岛金昱智能装备有限公司（以下简称“秦皇岛金昱”）；
- 增资金额：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980万元向控股子公司秦皇岛金昱进行增资；
- 审议程序：公司于2025年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司增资的议案》，本次事项无需提交股东大会审议；
- 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；
- 相关风险提示：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、本次增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

为满足公司控股子公司秦皇岛金昱的发展战略和经营发展需求，公司拟与秦皇岛榕树企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“秦皇岛榕树”）共同将秦皇岛金昱的注册资本由人民币1,600万元增加至人民币3,000万元，双方拟按本次增资前各自持有秦皇岛金昱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980万元；秦皇岛榕树增资金额为人民币420万元。本次增资后，秦皇岛金昱的注册资本增加至人民币3,000万元，股权结构不变，公司持有秦皇岛金昱70%股权，秦皇岛榕树持有秦皇岛金昱30%股权。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司增资的议案》，同意本次向秦皇岛金昱增资事项，本次事项无需提交公司股东大会审议。

（三）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、本次增资标的公司基本情况

1.公司名称：秦皇岛金昱智能装备有限公司

2.统一社会信用代码：91130300MABY63A45B

3.公司类型：其他有限责任公司

4.成立日期：2022 年 9 月 6 日

5.注册地址：河北省秦皇岛市海港区兴民街 68 号

6.法定代表人：欧丽伟

7.注册资本：1,600 万元

8.经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械零件、零部件销售；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；工业互联网数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件销售；软件开发；非居住房地产租赁。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9.本次增资前后股权结构：

单位：万元

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
公司	1,120	70%	2,100	70%
秦皇岛榕树	480	30%	900	30%
合计	1,600	100%	3,000	100%

10.主要财务指标：

单位：万元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
总资产	35,602.31	40,815.56
净资产	7,149.06	7,712.42
项目	2024年度	2025年1月-3月
营业收入	17,582.01	1,896.06
净利润	5,016.00	529.03

三、本次增资涉及的其他增资方基本情况

- 1.公司名称：秦皇岛榕树企业管理咨询中心（有限合伙）
- 2.统一社会信用代码：91130302MABU52955W
- 3.公司类型：有限合伙企业
- 4.成立日期：2022年7月20日
- 5.注册地址：河北省秦皇岛市海港区和平大街316号港发大厦601室
- 6.法定代表人：欧丽伟
- 7.注册资本：500万元
- 8.经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；生产线管理服务；社会经济咨询服务。（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）

四、本次增资的目的和影响

本次增资事项是为了满足公司控股子公司秦皇岛金昱的发展战略和经营发展需求，进一步强化秦皇岛金昱的经营实力，为其业务拓展创造更为有利的条件，从而有效提升其在市场中的竞争力。

本次对秦皇岛金昱增资的资金来源为公司自有资金，对秦皇岛金昱的经营发展具有积极作用。本次增资后，秦皇岛金昱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、本次增资的风险分析

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。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2025年4月25日