

营口金辰机械股份有限公司

关于对外投资设立境外孙公司的进展公告

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。

一、对外投资概述

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外孙公司的议案》，同意公司以现金出资 650 万美元，通过全资子公司金辰新加坡有限公司（JINCHEN SG PTE. LTD.）（以下简称“金辰新加坡”）在马来西亚设立全资孙公司金辰马来西亚有限公司（JINCHEN MALAYSIA SDN.BHD.）。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立境外孙公司的公告》（公告编号：2025-033）。

二、对外投资进展情况

近日，公司已完成了上述境外全资孙公司在马来西亚的设立，并取得了相关注册登记证明文件。公司已收到辽宁省发展和改革委员会下发的《境外投资项目备案通知书》（辽发改外资〔2025〕475 号）和辽宁省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N2100202500030 号）。现将相关公司信息公告如下：

1、公司注册名称：JINCHEN MALAYSIA SDN. BHD.

2、注册编号：202501036108(1637518-W)

3、公司类型：有限公司

4、住所：1ST FLOOR, 69 LORONG SELAMAT 10400 GEORGE TOWN
PULAU PINANG MALAYSIA

5、经营范围：光伏设备的制造、销售和售后安装调试

6、注册资本：500 万令吉

7、股权比例：公司全资子公司金辰新加坡持股 100%，公司间接持股比例 100%。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日