

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2026-044

营口金辰机械股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告

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2026年6月25日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币2,000万元设立全资子公司金泰辰（苏州）投资有限公司（以下简称“金泰辰投资”）。

本事项无需提交公司股东会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司于2026年6月26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全资子公司的公告》（公告编号：2026-038）。

一、本次事项的进展情况

近日，金泰辰投资完成了工商注册登记手续，并取得了苏州市吴中区数据局颁发的《营业执照》。主要登记信息如下：

- 公司名称：金泰辰（苏州）投资有限公司
- 统一社会信用代码：91320506MAKJUJ831E
- 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 法定代表人：杨延
- 注册资本：人民币 2,000 万元
- 成立日期：2026 年 7 月 23 日
- 住所：江苏省苏州市吴中区光福镇福利村 105 号
- 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；股权投资；企业管理；企业管理咨询（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）

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026年7月29日