

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2025-059

营口金辰机械股份有限公司

关于注销控股子公司的公告

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：

- 营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销控股子公司苏州映真智能科技有限公司（以下简称“苏州映真”）；
- 本次注销控股子公司事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东会审议；
- 本次注销控股子公司事项不涉及关联交易，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。

一、本次事项概述

根据公司整体经营规划，为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司于2025年9月30日召开了第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，公司拟注销控股子公司苏州映真，并授权公司经营管理层或其授权人员办理本次控股子公司注销的相关事宜。本次注销控股子公司事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东会审议。本次注销控股子公司事项不涉及关联交易，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。

二、本次拟注销控股子公司的基本情况

- 1、公司名称：苏州映真智能科技有限公司
- 2、法定代表人：潘加永
- 3、注册资金：100 万元人民币
- 4、成立日期：2016 年 7 月 18 日
- 5、公司类型：其他有限责任公司

6、统一社会信用代码：91320505MA1MQ05A4E

7、注册地址：苏州高新区金山东路 107 号 1 幢腾宇产业园 383-8 室

8、经营范围：研发、设计、制造、销售：智能设备、自动化设备、工业机器人、光伏组件、电池片、硅料、硅片、机械设备及配件；工业系统集成、计算机软件开发及相关技术咨询、服务；承接：工业自动化工程；计算机技术培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

9、股权结构：公司持股 70%；潘加永持股 20%；戴秋喜持股 5%；刘光照持股 5%。

10、主要财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	3,735.57	3,391.85
负债总额	3,089.03	2,506.12
净资产	646.53	885.73
项目	2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	527.30	2,502.33
利润总额	-239.04	-384.58
净利润	-239.04	-444.44

三、本次拟注销控股子公司的原因

根据公司整体经营规划，为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司拟对控股子公司苏州映真进行注销。

四、本次拟注销控股子公司的风险及影响

本次注销控股子公司是基于对公司经营规划的整体考虑，有利于优化企业组织架构，提高公司经营管理效率。本次注销控股子公司事项不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变

化,但不会对公司合并财务报表产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。公司不存在为其提供担保、委托理财,以及占用上市公司资金等方面的情况。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2025年9月30日