

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2019-030

营口金辰机械股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：苏州金辰映真先进制造技术研究院有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“金辰映真”）。
- 投资金额：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）拟以自有资金 20,000 万元人民币投资设立全资子公司金辰映真。
- 特别风险提示：本次投资设立子公司，因运营管理、市场等方面的不确定性，造成投资收益的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了提高公司智能制造产品的研发能力，完善公司产品结构，吸收更多的智能制造领域优秀人才，加强公司产品的核心竞争力，公司拟以自有资金投资设立全资子公司金辰映真，该公司注册资本为 20,000 万元人民币。

（二）董事会审议情况

2019 年 5 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，经全体董事认真审议，通过了：

《关于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

（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》及其他规范性文件，本次交易

未达到重大交易的标准。

二、设立子公司的基本情况

1. 公司名称：苏州金辰映真先进制造技术研究院有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）

2. 注册资本：20,000 万元

3. 注册地址：苏州市吴中区木渎镇金枫南路 1258 号

4. 经营范围：研发、设计、制造、销售自动化生产线、工业机器人、工业总线集成系统、计算机软件开发、研制与应用、工业自动化工程项目总包、机械设备及配件、技术培训；经营货物出口。

5. 法定代表人：李义升

6. 股权结构：公司以货币出资 20,000 万元，占注册资本的 100%

上述事项以实际工商登记的信息为准。

三、本次投资对上市公司的影响

公司投资设立金辰映真，将有利于提高公司智能制造产品的研发能力，完善公司的产品结构，吸收更多的智能制造领域优秀人才，加强公司产品的核心竞争力。

四、对外投资的风险分析

（一）本次设立子公司符合公司发展的战略规划，但目前公司在开拓新业务领域过程中，可能面临运营管理、市场等方面的风险。

（二）本次设立子公司对公司仍存在经营、政策、公司治理与内部控制等风险因素，敬请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

2019 年 5 月 29 日

● 报备文件

（一）《营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》