

营口金辰机械股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月15日召开公司2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体详情见公司于2019年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金辰股份2018年年度股东大会会议资料》及2019年5月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金辰股份2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-027）。

近日，公司已完成上述事项的工商变更登记并取得了营口市行政审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

名称：营口金辰机械股份有限公司

统一社会信用代码：91210800765420138L

类型：股份有限公司

住所：辽宁省营口市西市区新港大街95号

法定代表人：李义升

注册资本：人民币壹亿零伍佰柒拾柒万玖仟叁佰叁拾肆元整

成立日期：2004年08月30日

营业期限：自2004年08月30日至2024年08月29日

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、光伏组件、电池片、硅料、硅片、机械设备及配件、技术培训；经营货物出口；特种设备安装、改造、维修；土地及房屋租赁；来料加工（除危险品）。（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）。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司

董事会

2019年7月31日