

营口金辰机械股份有限公司

关于公司对外投资设立控股子公司的公告

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：

● 投资标的名称：北京恒一光电科技有限公司（暂定名，以最终注册名为准，以下简称“恒一光电”）、苏州佳氢智能科技发展有限公司（暂定名，以最终注册名为准，以下简称“佳氢智能”）。

● 投资金额：恒一光电注册资本为人民币 1,000 万元，其中营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）以货币方式出资 700 万元，占恒一光电注册资本的 70%。佳氢智能注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司以货币方式出资 700 万元，占佳氢智能注册资本的 70%。

● 相关风险提示：

1、本次投资设立控股子公司，尚须市场监督管理部门注册批准，存在未获批准的风险。

2、公司目前在钙钛矿电池镀膜装备真空蒸镀机、氢能装备自动化生产线尚处于起步阶段，控股子公司设立后可能面临宏观环境、技术研发、管理运营等方面的风险因素，未来经营情况存在一定的不确定性。

3、公司将及时公告相关进展，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

因公司未来发展规划的需要，公司拟与北京辰工真空技术中心（有限合伙）（以下简称“辰工真空”）共同投资设立恒一光电，辰工真空为公司相关技术人员持股平台，恒一光电的注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司以货币方式出资 700 万元，占该公司注册资本的 70%；辰工真空以货币方式出资 300 万元，占该

公司注册资本的 30%。公司拟与苏州德辰技术服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“德辰技术”）共同投资设立佳氢智能，德辰技术为佳氢智能员工持股平台，佳氢智能的注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司以货币方式出资 700 万元，占该公司注册资本的 70%；德辰技术以货币方式出资 300 万元，占该公司注册资本的 30%。

（二）董事会审议情况

2023 年 11 月 27 日，公司召开了第四届董事会第三十五次会议，经全体董事认真审议，通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，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。该议案无需提交公司股东大会审议，尚需经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况

（一）公司名称：北京辰工真空技术中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91110112MAD34TGH52

出资额：100 万元

类型：有限合伙企业

成立日期：2023 年 11 月 15 日

执行事务合伙人：施戈

主要经营场所：北京市通州区恒业北七街 6 号院 17 号楼 2 层 101-3164 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；半导体器件专用设备销售；电子专用材料销售；机械零件、零部件销售；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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务状况：辰工真空为新成立的有限合伙企业，故无最近一年又一期的财务

数据。辰工真空为公司相关技术人员的持股平台，持股人员不涉及公司董监高，辰工真空与公司不存在关联关系。

根据中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询结果，辰工真空不是失信被执行人。

（二）公司名称：苏州德辰技术服务合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320594MAD1EBBY61

出资额：200 万元整

类型：有限合伙企业

成立日期：2023 年 10 月 19 日

执行事务合伙人：楚欣怡

主要经营场所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星都街 72 号宏海大厦 1 幢 1109 室-A015 工位（集群登记）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；站用加氢及储氢设施销售；发电机及发电机组销售；新兴能源技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

财务状况：德辰技术为新成立的有限合伙企业，故无最近一年又一期的财务数据。德辰技术为佳氢智能的员工持股平台，持股人员不涉及公司董监高，德辰技术与公司不存在关联关系。

根据中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询结果，德辰技术不是失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

（一）公司名称：北京恒一光电科技有限公司（暂定名称，以工商登记机关核准的名称为准）

注册资本：1,000 万元

注册地址：北京市北京经济技术开发区康定街 11 号 25 号楼

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专

用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件销售。（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）

法定代表人：鲍刚

股权结构：公司以货币方式出资 700 万元，占恒一光电注册资本的 70%；辰工真空以货币方式出资 300 万元，占恒一光电注册资本的 30%。

上述事项以实际工商登记的信息为准。

（二）公司名称：苏州佳氢智能科技发展有限公司（暂定名称，以工商登记机关核准的名称为准）

注册资本：1,000 万元

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星都街 72 号宏海大厦 1 幢 1109 室-A017 工位（集群登记）

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；站用加氢及储氢设施销售；发电机及发电机组销售；新兴能源技术研发；专业设备修理；工业设计服务；软件开发与销售；人工智能应用软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；设备进出口；设备安装调试运维；普通机械设备安装服务（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）

法定代表人：王建

股权结构：公司以货币方式出资 700 万元，占佳氢智能注册资本的 70%；德辰技术以货币方式出资 300 万元，占佳氢智能注册资本的 30%。

上述事项以实际工商登记的信息为准。

四、本次对外投资的目的和对上市公司的影响

1、对外投资的目的

公司本次投资设立控股子公司恒一光电，主要定位于钙钛矿电池镀膜设备真空蒸镀机的研发与制造，主要为了拓展公司电池路线装备布局。目前相关设备尚处于中试阶段，工艺路线尚未完全定型，存在市场容量、市场效益不确定的风险。

投资控股子公司佳氢智能，主要定位于制氢装备自动化生产线，为公司自动

化设备在制氢装备相关领域的拓展奠定基础。公司目前没有相关成熟产品，制氢装备自动化生产线已完成产品设计、尚处于初步市场推广阶段，未来市场推广及应用存在一定的不确定性风险。

2、对上市公司的影响

本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动。控股子公司设立后，将纳入公司合并财务报表范围，不会对公司财务或经营产生重大影响。

公司投资设立控股子公司，有利于建立与核心团队的利益分享机制，从而形成长效激励体系，促进公司持续、稳定和健康发展，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次设立控股子公司符合国家和行业发展趋势，符合公司战略发展的需要，具有良好的行业市场前景，但如宏观环境、行业政策、市场和技术变化等外部因素发生重大变化，可能导致公司本次对外投资不达预期。目前，公司在钙钛矿电池设备、氢能装备自动化生产线尚处于起步阶段，存在一定的不确定性。

此外，本次投资设立控股子公司，尚须市场监督管理部门注册批准，存在未获批准的风险。

针对上述可能存在的风险情况，公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，一方面将在市场供求方面作深入细致的调研工作，跟踪客户的需求，建立完善、科学的营销体系；另一方面将利用自身的资源优势、专业的技术经验，不断地进行技术创新和新产品开发，加大研发投入，提升核心竞争力；同时，公司将密切关注控股子公司的的发展情况，针对其经营过程中可能出现的风险制定相应的措施和管理制度，确保各项风险得到有效防范和控制，促进业务持续健康发展。

公司将及时公告相关进展，敬请广大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

2023年11月27日