

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2023-088

## 营口金辰机械股份有限公司

### 关于完成工商变更并换发营业执照的公告

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。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月7日召开第四届董事会第三十一次会议，2023年6月26日召开2023年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。根据《营口金辰机械股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，鉴于公司2022年度业绩未达《激励计划》第二个解除限售期的公司层面业绩考核要求、四名激励对象林於辰、华锡锋、李华超、李翔因个人原因离职，公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票83,550股。公司总股本由116,149,042股变更为116,065,492股，公司注册资本也相应的由人民币116,149,042元变更为人民币116,065,492元。具体内容详见公司于2023年6月8日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《营口金辰机械股份有限公司关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-060）。

近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得由营口市行政审批局换发的《营业执照》，相关信息如下：

- 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
- 法定代表人：李义升
- 注册资本：人民币壹亿壹仟陆佰零陆万伍仟肆佰玖拾贰元整
- 成立日期：2004年08月30日

7、住所：辽宁省营口市西市区新港大街95号

8、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

2023年11月3日