

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2022-015

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于联合投资设立控股子公司
运机集团（唐山）智能制造有限责任公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为更好地应对市场竞争、进一步推动公司业务发展，提升成套输送装备的生产能力，降低采购和运输成本，实现战略升级部署，经综合研究，四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“运机集团”）拟与秦皇岛浩隆能源有限公司（以下简称“浩隆能源”）联合投资设立控股子公司运机集团（唐山）智能制造有限责任公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“运机智能”）。运机智能注册资本 6,000 万元，其中：公司以自有货币资金出资人民币 4,800 万元，占运机智能注册资本的 80%；浩隆能源以货币资金出资人民币 1,200 万元，占运机智能注册资本的 20%。

（二）对外投资的审批程序

2022 年 4 月 15 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于联合投资设立控股子公司运机集团（唐山）智能制造有限责任公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，上述对外投资事项在董事会决策权限以内，无需提交公司股东大会审议批准。

（三）上述对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）截止本公告披露日，《联合投资协议》尚未完成签署工作，最终协议内容以各方最终签署的正式协议为准，公司将根据交易事项进度及时履行信息披

露义务。

二、合作方的基本情况

公司名称：秦皇岛浩隆能源有限公司

统一社会信用代码：91130304MA0DHM4N5W

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：500 万人民币

法定代表人：霍志明

注册地址：河北省秦皇岛市北戴河区海宁路 225 号 1031 房间

成立日期：2019 年 04 月 26 日

经营范围：煤炭、焦炭、铁矿石、建材、钢材的销售；仓储服务；矿山机械设备租赁服务。（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）

股权结构：霍志明持股比例为 50%，徐健持股比例为 50%

经查询，浩隆能源不属于失信被执行人，浩隆能源与公司、公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员之间均不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：运机集团（唐山）智能制造有限责任公司

注册资本：人民币 6,000 万元

出资方式：按各方股权比例，运机集团以自有货币资金出资，浩隆能源以货币资金出资

注册地址：唐山市曹妃甸装备工业园区

公司类型：有限责任公司

法定代表人：吴正华

经营范围：生产、销售运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械，堆取料机、技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务，法律、法规许可的进出口贸易，工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装，非标准钢结构件的制作、安装；机电设备的安装工程及维修，市政公用工程总承包。（以上范围需要办理资质证书或许可证的，未取得相关资质证书和许可前不得生产经营）。

（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）

股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例
运机集团	4,800	货币	80%
浩隆能源	1,200	货币	20%
合计	6,000	-	100%

控股子公司治理：设立股东会，为公司最高权力机构；不设董事会，设执行董事 1 名，由运机集团委派，任期 3 年，任期届满可连选连任；不设监事会，设监事 1 名，由运机集团委派，任期 3 年，任期届满可连选连任；设总经理 1 名，副总经理 2 名（含财务负责人、常务副总经理），总经理、财务负责人、常务副总经理均由运机集团委派。相关人员的权利义务由控股子公司章程规定。

上述信息以工商登记管理部门最终核准登记为准。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次设立控股子公司，有利于借助曹妃甸区的区位及政策优势和雄厚的工业基础，提高原材料供应、配套加工的便捷性，降低物流运输成本，有利于运机集团产线的延伸和规模的扩展，从而进一步提升公司的整体竞争力。

本次对外投资事项符合公司战略发展需要，有利于公司的可持续发展。本次对外投资资金来源为公司自有资金，控股子公司成立后，将纳入公司合并报表范围，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本次投资设立控股子公司尚需在工商登记管理部门办理注册登记手续，完成注册登记的时间需以工商行政管理部门完成登记为准。

本次对外投资设立控股子公司可能受到宏观经济形势、市场竞争环境、市场需求变化、行业政策及经营管理等多方面因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险。为此，公司将建立完善的经营管理机制，不断健全控股子公司法人治理结构，建立有效的内部控制监督机制，以稳步推进新设控股子公司的业务开展，积极适应业务发展及市场环境变化，降低对外投资风险。

公司将持续跟进控股子公司设立的进展情况，严格履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、四川省自贡运输机械集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

董事会

2022年4月18日