

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2022-016

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于投资设立全资子公司四川运机集团（成都）科技有限公司的公告

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

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研发能力，实现战略升级部署，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”）拟以自有资金 3,000 万元人民币投资设立全资子公司四川运机集团（成都）科技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“科技公司”）。

2022 年 4 月 15 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司四川运机集团（成都）科技有限公司的议案》。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。

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。

二、投资标的基本情况

公司名称：四川运机集团（成都）科技有限公司

注册资本：人民币 3,000 万元

公司类型：有限责任公司

注册地址：成都市高新区天府大道北段 28 号 1 栋 1 单元 13 层 1308 号

股权结构：运机集团持有科技公司 100% 股权

法定代表人：吴友华

出资方式：以自有资金出资

经营范围：运输机械设备技术研发、电子信息技术、新材料技术、高技术服务业、新能源及节能技术、高新技术改造传统产业、劳力派遣等（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）

上述信息以工商登记管理部门最终核准登记为准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次设立全资子公司，着眼与立足以成都为中心的人才市场环境及政策，有利于获取更具竞争力的技术与研发人力资源、信息资源与交流平台，以提升运机集团技术与产品竞争力，突破公司产品设计瓶颈，实现更好的经济效益与社会效益。

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自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本次投资设立全资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。

本次对外投资设立全资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，以稳步推进新设全资子公司的业务开展，积极适应业务发展及市场环境变化，降低对外投资风险。

公司将持续跟进全资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。

四、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