

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2023-082

## 四川省自贡运输机械集团股份有限公司

### 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

为进一步强化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”）资产运营和投资管理，提升投资管理能力和资本运作水平，增强盈利能力，更好的实施公司业务发展战略，公司拟以自有资金 3,000 万元人民币投资设立全资子公司成都运机投资有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局相关部门核准登记为准，以下简称“投资公司”）。

投资公司在公司授权下，围绕公司战略需要，对外开展投资业务，实施公司发展战略，延伸和完善产业链条，丰富主营业务结构，增强公司竞争力，获取投资收益。

2023 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。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、全资子公司的基本情况

公司名称：成都运机投资有限公司

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：成都市天府新区

股权结构：运机集团持有投资公司 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：以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务、企业总部管理、融资咨询服务。

上述信息以市场监督管理局相关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，是为了统筹公司对外投资业务，规范对外投资行为，控制对外投资风险，打造统一、高效、专业的对外投资平台，以资源整合和资本运营为手段，全面提升公司应对外部资本市场的能力和水平，不断挖掘、培育优良的产业项目，为公司注入持续成长动力，实现公司持续、快速、健康发展。

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市场监督管理局相关部门办理注册登记手续，完成注册登记的时间需以市场监督管理局相关部门完成登记为准。

本次投资事项受全资子公司新的交易模式和运营方式等因素变化影响，全资子公司成立后，可能面临投资不及预期和市场竞争等风险。公司将密切关注政策法规要求，坚持经营至上，建立健全科学的管控制度，切实加强风险管控和风险防范。

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、第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2023年10月26日