

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2023-097

四川省自贡运输机械集团股份有限公司  
关于对外投资设立境外全资子公司的公告

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

为进一步推动四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务国际化战略，积极拓展海外业务，公司拟以自有资金出资 1 万新元，在新加坡投资设立全资子公司运机集团国际控股有限公司（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准，以下简称“运机国际”）。

为确保对外投资事项顺利实施，授权公司董事长或董事长授权的其他代表签署、执行与本次对外投资相关的文件、办理本次对外投资相关事宜。

2023 年 12 月 15 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》。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、境外全资子公司的基本情况

1、公司名称：运机集团国际控股有限公司

ZGCMC INTERNATIONAL HOLDING PTE LTD

2、注册资本：1 万新元

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：新加坡

5、股权结构：公司持有运机国际 100%股权

6、出资方式：以自有资金出资

7、经营范围：工业机械设备安装，机械工程；批发工业机械和设备（例如工业起重机）。

上述信息以注册地相关部门最终备案及核准登记为准。

### 三、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

#### 1、设立新加坡子公司的目的和对公司的影响

公司本次在新加坡设立全资子公司，是将其作为公司海外业务总部，统筹经营管理国际业务，并兼顾非洲等“一带一路”国家业务的发展，有利于公司进一步开拓海外市场，符合公司战略发展规划。同时可借助新加坡国际金融中心及重要港口地位和良好的营商环境及税收等政策，加速公司业务国际化进程，增强核心竞争力，为公司主营业务长期可持续增长注入动力。

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。

#### 2、可能存在的风险及对策

本次投资属于跨境对外投资，需经政府相关部门的备案或审核批准，存在一定的审批风险。

新加坡的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等方面与国内存在一定的差异，存在一定的经营管理和市场风险。公司将学习并借鉴海外投资及运营管理的先进经验，尽快熟悉并掌握新加坡商业文化环境和法律体系。并加强对子公司的日常经营管控,完善风险防范及管控机制，确保符合当地运营法规要求。

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，持续跟进本次对外投资的进展情况，并及时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

第四届董事会第二十次会议决议。

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12月15日