

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-080

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孙公司并完成注册登记的公告

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

为更好的把握和了解境外市场情况、适应境外市场环境及文化，进而为客户提供更好的产品与服务，建立稳固的客户关系并促进四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展，公司的全资子公司运机集团国际控股有限公司（以下简称“运机国际”）以自有资金出资 10,000,000 几内亚法郎在几内亚设立了运机集团几内亚工程有限公司（以下简称“几内亚孙公司”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资设立境外全资孙公司事项属公司经营层决策范围，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，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、设立全资孙公司的基本情况

近日，公司已完成几内亚孙公司的注册登记手续，并取得当地主管部门签发的注册证明文件，具体注册信息如下：

1、公司名称：GROUPE D'INGENIERIE DE TRANSPORT DE GUINEE SARLU

中文名称：运机集团几内亚工程有限公司

2、注册资本：10,000,000 几内亚法郎

3、成立时间：2024 年 5 月 15 日

4、公司类型：有限责任公司

5、股权结构：运机国际持有几内亚孙公司 100% 股权

6、注册地址：科纳克里（CAMAYENNE C/DIXINN-CONAKRY）

7、营业范围：带式输送机及其附属设备的供应、安装和运营服务；带式输送机及其附属设备的维修和售后服务；土建工程、建筑工程和机电工程的施工；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；运输、物流和租赁；设备供应；国际贸易；商业中介；外国公司和品牌的代表。

### **三、设立境外全资孙公司的目的、对公司的影响和可能存在的风险**

#### **(一) 设立境外全资孙公司的目的和对公司的影响**

本次投资设立境外全资孙公司，是为了更好地开拓国际市场、应对海外客户的需求，通过适应境外市场环境和文化，了解和把握当地市场情况，为客户提供更好的产品和服务，有利于公司进一步提高竞争能力、增强品牌影响力，维护股东长远利益，实现公司长期发展目标。本次投资符合公司发展需求，对公司未来可持续发展具有积极意义。

本次对外投资资金来源于全资子公司运机国际的自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响。此次新设立的孙公司将纳入公司合并报表范围，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **(二) 可能存在的风险**

几内亚的法律法规、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，投资事项可能存在一定的经营管理风险和市场风险、政策风险。公司将严格遵守当地法律法规及政策，依法合规开展经营活动，强化孙公司的治理结构和管理运营，加强内部控制和监督，积极稳妥推进孙公司业务的顺利开展。公司后续将根据《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**

运机集团几内亚工程有限公司注册证明文件。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2024年5月22日