

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-089

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

为进一步开拓海外市场，加快实施业务国际化战略，四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“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 100 澳元在澳大利亚设立了威利输送工业科技有限公司（以下简称“澳大利亚孙公司”）。

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，公司已完成澳大利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：

- 公司名称：VLI CONVEYORS INDUSTRIAL TECHNOLOGY PTY LTD  
中文名称：威利输送工业科技有限公司
- 注册资本：100 澳元
- 成立时间：2024 年 1 月 12 日
- 公司类型：有限责任公司
- 股权结构：运机国际持有澳大利亚孙公司 100% 股权
- 注册地址：新南威尔士州
- 营业范围：工程机械制造；起重和物料搬运设备制造。

### 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**

本次对外投资的目的是为了更好地开拓国际市场及应对海外客户的需求，提升服务客户水平，进一步完善公司全球化布局，拓展公司国际业务。本次对外投资符合公司长期战略规划和未来业务发展的需要，可充分整合资源优势，进一步拓展公司业务，推动公司产业布局及战略规划的顺利实施。

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。此次新设立的澳大利亚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**

澳大利亚的法律法规、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，强化澳大利亚孙公司的治理结构和管理运营，加强内部控制和监督，积极稳妥推进澳大利亚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**

威利输送工业科技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6月5日