

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-096

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

为加快推进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”）数字智能化产业发展，全面提高公司产品质量和行业地位，大幅度增强公司市场竞争力，公司拟投资 20,000 万元设立全资子公司华运智远（成都）科技有限公司（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“华运智远”或“全资子公司”）。

2024 年 6 月 27 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《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

子公司名称：华运智远（成都）科技有限公司

注册资本：人民币 20,000 万元

子公司类型：有限责任公司

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

股权结构：运机集团持有华运智远 100% 股权

法定代表人：许俊杰

出资方式：以现金出资

经营范围：与公司行业匹配

一般项目：软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；智能控制系统集成；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；计算机系统服务；工业互联网数据服务；工业工程设计服务；园区管理服务；信息系统运行维护服务；数字创意产品展览展示服务；数字文化创意技术装备销售；大数据服务；云计算装备技术服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；港口经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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

公司坚决看好人工智能与传统产业的结合，以及该结合对传统产业产生革命性的影响，本次设立全资子公司，将纳入公司合并报表范围，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

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。

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、第五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

2024年6月27日