

证券代码：001277

证券简称：速达股份

公告编号：2025-031

郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

（一）对外投资的基本情况

郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）为开拓海外业务，根据公司整体战略规划，计划以自有资金于中国香港设立全资子公司作为公司境外投资的持股公司（以下简称“香港公司”），再由香港公司在澳大利亚设立全资子公司（以下简称“澳洲公司”），主要从事工业机械设备，尤其是煤机、工程机械设备备件及后市场运维服务。

本次对外投资总额不超过人民币 1.6 亿元（实际投资金额以中国当地主管部门批准金额为准），主要用于营业场所租赁、建设（含装修等）、固定资产投资、运营资金投入（如人员薪酬、购买存货）等事项。

（二）董事会审议情况

公司已于 2025 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟设立境外子公司的议案》。公司 2024 年度经审计净资产为 153,375.65 万元，本次拟投资金额占上年度经审计净资产的比例为 10.43%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

(三) 本次对外投资不构成关联交易, 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续, 以及中国香港、澳大利亚当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。

二、设立新公司的基本情况

(一) 拟设立的公司的基本情况

公司计划以自有资金于中国香港设立全资子公司作为公司境外投资的持股公司, 再由香港公司在澳大利亚设立全资子公司, 主要从事工业机械设备, 尤其是煤机、工程机械设备备件及后市场运维服务等业务。前述香港公司、澳洲公司的名称、经营范围等事项尚未最终确定, 最终以相关部门的备案及核准登记为准, 公司将及时披露设立上述境外公司的进展情况。

(二) 拟经营海外服务业务的基本情况

- 1、实施主体: 澳洲公司 (最终名称以相关部门的备案及核准登记为准);
- 2、实施方式: 通过澳洲公司经营澳洲市场的工业设备服务业务;
- 3、主要经营内容: 工业机械设备, 尤其是煤机、工程机械设备备件及后市场运维服务;
- 4、项目投资金额: 不超过人民币 1.6 亿元 (最终投资总额以主管部门最终批准金额为准);
- 5、资金来源: 公司自有资金;
- 6、项目进度: 截至公告披露日, 尚未投入。

以上各项内容以当地政府核准结果为准, 公司将按照相关法律、法规、规范性文件的有关规定, 积极推进本次对外投资项目的实施并及时履行后续信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在风险

(一) 对外投资的目的

此次公司拟在澳大利亚投资设立全资子公司, 主要从事工业机械设备, 尤其

是煤机、工程机械设备备件及后市场运维服务等业务，目的在于更好地拓展海外市场、开发并服务全球客户，提升国际化发展水平，支撑公司长期战略目标。

1、贴近海外客户、提高服务效率

澳大利亚是世界最大的煤炭出口国之一，煤炭已探明可开采资源约为 1,494 亿吨，煤炭年出口量超过 4 亿吨。澳大利亚矿用设备保有量在全球露天矿业设备中占有一定比例，市场规模超过 100 亿澳元，其中设备维护和备件供应占比约 40%。露天矿及井工矿中使用的工程机械和煤矿用机械设备旺盛的需求，使运维和备件保障显得至关重要。公司在澳大利亚设立子公司，可以在主要矿区实现就近供货和快速服务，大幅缩短备件交付周期，减少客户停机损失，提升客户满意度和粘性。

2、拓展国际市场、增强品牌影响力

近年来，全球煤机设备后市场规模逐年增长。相比直接出口产品，通过本地化子公司开展业务，不仅可降低关税、运输等成本，还能更好地参与当地市场竞争。同时，依托澳大利亚在全球煤炭产业链中的重要地位，公司品牌在国际市场的曝光度和认可度将进一步提升，有利于进一步拓展国际市场。

3、利用产业集群优势、推动技术与服务升级

澳大利亚矿业在机械设备标准、环保要求和安全管理方面处于国际先进水平。公司通过在澳洲设立子公司，可以更直接地对接先进理念，推动自身服务能力的迭代升级。与此同时，澳洲公司还可作为公司海外研究和培训中心，形成技术与服务的双重提升。

综上，公司本次对外投资事项，符合公司海外布局的战略规划，拓展了国际市场，将实现公司海外业务零的突破，借鉴国外先进技术，推动服务模式创新，反哺国内市场，实现长期可持续发展，符合公司长远发展规划及全体股东的利益。

（二）对公司的影响

本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，有利于提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展，资金来源为公司自有资金，投资金额在可控范围

内，不会对公司的主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）存在风险

1、本次对外投资尚需履行境内对境外投资的备案或审批手续，以及中国香港、澳大利亚当地投资许可和企业登记等审批程序，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。

2、本次拟设立境外子公司所在地的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，可能给境外子公司的设立及实际运行带来不确定因素。公司将持续关注相关进展或者变化，加强管理和风险控制，积极防范和应对相关风险，确保子公司顺利运营，并将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资的后续进展情况。

四、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司

董事会

2025年8月29日