

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“山东墨龙”或“公司”）于2019年10月29日分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》。根据公司经营管理和实际发展需要，拟通过清算注销方式对公司全资子公司寿光市懋隆废旧金属回收有限公司（以下简称“懋隆回收公司”）和文登市宝隆再生资源有限公司（以下简称“文登宝隆”）进行集中处置。公司董事会同意并授权公司管理层负责办理上述两家子公司清算及注销的具体事宜。

本次清算并注销全资子公司事项不构成重大资产重组，不涉及关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关决定，本次清算并注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议通过。

一、拟注销公司的基本情况

（一）寿光市懋隆废旧金属回收有限公司

- 1、名称：寿光市懋隆废旧金属回收有限公司
- 2、统一社会信用代码：9137078374566977XE
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、住所：寿光市上口镇政府驻地（东方大街北）
- 5、法定代表人：张静波
- 6、注册资本：50万元
- 7、成立日期：2002年12月13日
- 8、营业期限：2002年12月13日---
- 9、经营范围：收购：废旧金属（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）***

9、股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	股权比例	出资方式
山东墨龙石油机械股份有限公司	45.00	90%	货币

寿光懋隆新材料技术开发有限公司	5.00	10%	货币
---	50.00	100%	---

10、最近一年及一期主要财务指标：

单位：元

项 目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	113,301,185.41	25,977,360.35
负债总额	104,557,465.43	15,420,455.03
净资产	8,743,719.98	10,556,905.32
项 目	2018年度	2019年1-9月
营业收入	318,541,578.70	134,579,604.35
营业利润	7,922,025.27	3,120,046.10

注：上述财务数据未经审计。

（二）文登市宝隆再生资源有限公司

1、名称：文登市宝隆再生资源有限公司

2、统一社会信用代码：913710817657654354

3、类型：其他有限责任公司

4、住所：山东省威海市文登区高村镇万家村南

5、法定代表人：张守奎

6、注册资本：30万元

7、成立日期：2004年08月02日

8、营业期限：2004年08月02日---

9、经营范围：废旧金属收购及销售。（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）。

9、股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	股权比例	出资方式
寿光懋隆新材料技术开发有限公司	28.50	95%	货币
威海市宝隆石油专材有限公司	1.50	5%	货币
---	30.00	100%	---

10、最近一年及一期主要财务指标：

单位：元

项 目	2018年12月31日	2019年9月30日
-----	-------------	------------

资产总额	2,536,072.00	2,533,052.03
负债总额	26,406.27	0.00
净资产	2,509,665.73	2,533,052.03
项 目	2018年度	2019年1-9月
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-1,127.73	24,514.03

注：上述财务数据未经审计。

二、注销上述全资子公司的原因

懋隆回收公司和文登宝隆均为公司的全资下属子公司。基于对懋隆回收公司的后续业务发展规划及文登宝隆已多年未开展业务的实际经营情况，为优化资源配置，精简组织结构，降低管理成本，提高运营管理效率，经审慎研究，公司决定清算并注销上述两家全资子公司。

三、注销上述全资子公司的影响

本次注销完成后，懋隆回收公司和文登宝隆将不再纳入公司合并报表合并范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日