

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2024-051

山东矿机集团股份有限公司 关于全资子公司存续分立的公告

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。

为优化公司管理架构，合理分配资源，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来发展及战略布局的需要，拟对全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司（以下简称“华能装备”）进行存续分立，华能装备继续存续，同时公司将新设立全资子公司承接华能装备部分土地使用权、地上建筑物等资产及相关债务。

本次分立不构成关联交易，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。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，公司董事会授权管理层具体办理上述存续分立事宜。

一、分立前基本情况

- 公司名称：山东矿机华能装备制造有限公司
- 统一社会信用代码：91370725MA3MPLYD92 1-1
- 法定代表人：赵华涛
- 注册资本：壹拾叁亿肆仟陆佰捌拾捌万玖仟肆佰元整
- 成立日期：2018年2月23日
- 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 住所：山东省潍坊市昌乐县经济开发区东环路2407号
- 经营范围：铸造机械、煤矿机械、建材机械、物料搬运设备、工业机器人、圆环链条、激光加工设备、仪器仪表、模具及机械零部件制造、销售、维修、租赁及技术服务；钢结构工程、机电安装工程、地基与桩基工程施工；货

物及技术进出口业务。（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：公司持有华能装备 100%股权。

10、主要财务情况

单位：万元

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	332,353.56	307,609.86
负债总额	110,056.36	92,207.29
净资产	222,297.21	215,402.56
资产负债率	33.11%	29.98%
项目	2024 年 1-6 月	2023 年度
营业收入	87,243.24	252,776.56
利润总额	6,998.56	30,196.18
净利润	4,973.71	22,690.44

注：上表 2023 年度数据为审计后数据，2024 年 1-6 月数据未经审计。

二、分立方案

1、分立方式

本次分立采用存续分立方式，分立后华能装备继续存续，同时新设全资子公司。分立后华能装备与新设公司均为公司全资子公司。

2、分立前后注册资本

单位：万元

项目	分立前	分立后	
		华能装备	新设子公司
注册资本	134,688.94	72,926.88	61,762.06
公司持股比例	100%	100%	100%

3、财产分割

本次分立以 2024 年 6 月 30 日为基准日，华能装备保留其原有的煤机设备制造、销售等相关的经营业务及相关资产和负债；新设公司将承接华能装备矿用皮带输送机及智能输送成套设备业务及相关的资产和负债。新设公司的名称及具体经营范围等以市场监督管理部门核准的为准。

4、人员安置

分立前华能装备现有在册员工根据国家有关法律、法规的规定及公司的业务范围进行分配安排，与新设公司承继的资产、债务和权利负担相关的员工由新设公司接受，其余员工由存续的华能装备承接。具体留任及转移至新设公司的员工名单由华能装备后续确定。新设公司将与所承接员工按照法律法规签署劳动合同，与华能装备已有工作年限连续计算，不会因公司分立而损害职工的合法权益。

5、债权债务

华能装备分立前的债权债务由分立后的存续公司华能装备与新设公司承继，就分立前的债务，存续公司华能装备与新设公司向债权人承担连带责任。

三、本次分立对公司的影响

本次分立符合公司战略布局与未来规划，有利于公司内部资源的整合和优化，提升运营效率。分立完成后，存续公司与新设公司均为公司全资子公司，不会对公司合并报表产生影响；分立不改变公司的经营范围、资产原有的实质性经营活动，不会对公司的生产经营、财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日