

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2022-003

山东矿机集团股份有限公司 关于注销太原分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年1月25日，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第一次临时会议审议通过了《关于注销太原分公司的议案》，现将有关事项公告如下：

一、注销分公司概述

1、公司为优化组织架构及未来的战略规划布局，并考虑了太原分公司实际运营，现拟注销太原分公司。公司注销太原分公司有利于降低管理运营成本，进一步整合公司资源，提高公司的管理效率和运作效率。

2、根据《公司章程》等相关规定，本次注销分公司属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟注销分公司的基本情况

1、名称：山东矿机集团股份有限公司太原分公司

2、统一社会信用代码：91140100746045635L

3、营业场所：太原市民营区松庄西街35号

4、经营范围：煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、起重运输设备（手拉葫芦）、建材机械、新型建材、水泥制品钢模的销售及维修；煤炭销售；

相关货物及技术出口业务。（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）

5、成立日期：2003年03月13日

6、负责人：周保艳

三、注销分公司的影响

本次注销分公司是考虑了分公司的实际运营情况，满足了公司经营规划的需要，有利于公司降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率。

本次注销太原分公司不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，亦不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

四、其他

上述注销分公司事宜经公司董事会审议后，需按规定程序办理工商注销手续，公司董事会同意授权公司管理层负责办理注销的相关事宜。

五、备查文件

公司第五届董事会2022年第一次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2022年1月25日