

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2022-024

## 山东矿机集团股份有限公司

### 关于拟注销控股子公司的公告

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

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日召开了第五届董事会2022年第三次临时会议，会议审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，公司董事会同意注销控股子公司潍坊科尔建材机械有限公司（以下简称“科尔建材”）。本次注销事项，不存在损害公司及全体股东利益的情况，注销完成后，科尔建材将不再纳入公司合并财务报表范围。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

#### 一、拟注销控股子公司的基本情况

##### 1. 基本情况

公司名称：潍坊科尔建材机械有限公司

统一社会信用代码：9137070073818482XN

类型：有限责任公司（中外合资）

住所：昌乐县经济开发区大沂路北段

法定代表人：赵世武

注册资本：8万美元

成立日期：2002年5月24日

营业期限：2002年5月24日至2022年5月23日

经营范围：加工制造空心砖成套机械设备、水泥制品机械、流动厕所及其它建材机械；销售本公司加工制造的产品（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，有效期限以许可证为准）。

##### 2. 现有股权结构情况如下：

公司持股75%，德国斯特罗门格公司持股25%。

### 3. 主要财务指标

截至2021年12月31日的财务数据：资产总额2,328,819.86元，负债总额4,331,577.49元，净资产-2,002,757.63元；营业收入0元，利润总额-1,433.31元，净利润-1,433.31元。（以上数据经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截至2022年3月31日未经审计的财务数据：资产总额2,298,411.93元，负债总额4,301,358.48元，净资产-2,002,946.55元；2022年1-3月未实现销售收入0元，利润总额-188.92元，净利润-188.92元。

### 三、注销控股子公司的原因及对公司的影响

科尔建材的营业期限已届满，且科尔建材在近几年业务发展缓慢，业务量大幅减少。公司根据发展战略规划、后续经营计划及科尔建材的实际经营情况，为提高管理效率，降低运营成本，拟注销控股子公司科尔建材。

科尔建材注销后，公司合并财务报表的范围发生变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

### 四、备查文件

1. 第五届董事会2022年第三次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2022年5月30日