

山东矿机集团股份有限公司

关于参股公司拟改制设立股份有限公司 及申请新三板挂牌的公告

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。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司（以下简称“海纳科技”），于近日召开2016年临时股东会，拟改制设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，现将相关情况介绍如下：

一、海纳科技基本情况介绍

公司名称：济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司

成立日期：2002年

注册地址：山东省济宁市任城区唐口工业园唐姚路6号

法定代表人：郝兆喜

注册资本：4285.71万元

经营范围：皮带机及配件、矿车及配件、液压件及非标准件、矿山设备及备品备件的生产、加工、安装、维修、销售及租赁（以上不含特种设备）。

海纳科技与公司关系：海纳科技是公司参股公司，公司持有海纳科技30%的股权、济宁矿业集团有限公司持有海纳科技70%的股权。

二、拟申请在新三板挂牌的原因及对上市公司的影响

1、申请挂牌的原因

海纳科技拟申请在新三板挂牌有利于其进一步完善公司结构，提高经营管理水平，实现与资本市场对接，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力。

2、对上市公司的影响

(1) 不影响公司独立上市地位。

鉴于海纳科技与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，且海纳科技的业务、资产规模相对公司业务、资产规模偏小，海纳科技股票挂牌后，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不影响公司维持独立上市地位。

(2) 海纳科技若在新三板挂牌，有利于增加上市公司资产的流动性，提升上市公司持有资产的价值，实现上市公司股东利益的最大化。

三、风险提示

海纳科技拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌，能否顺利完成具有一定的不确定性，公司将依据具体的进展情况按规定及时、准确地履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 15 日