

山东矿机集团股份有限公司 关于对外投资的补充公告

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。

一、对外投资概述

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于 2016 年 8 月 29 日与北京三矿通科技有限公司原股东汪涛、宋慰慈（以下简称为“甲方”）签订股权转让协议，根据协议约定，公司以自有资金 300 万元的价格受让北京三矿通科技有限公司（以下简称“三矿通”）48.95%的股权。本次股权受让完成后，公司持有三矿通 100%股权，三矿通成为公司的全资子公司。

该事项经山东矿机第三届董事会 2016 年第三次临时会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。

该事项不构成关联交易，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情形。

二、会议审议情况

1、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会 2016 年第三次临时会议于 2016 年 9 月 2 日下午以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。

2、会议应参加董事 8 人，实参加董事 8 人，会议由公司董事长赵华涛先生主持。会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于受让子公司股权的议案》。

三、投资标的基本情况

标的名称：北京三矿通科技有限公司 48.95%的股权

统一社会信用代码：911101087906683709

注册地址：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 307 室

法定代表人：赵笃学

注册资本：1500 万元

成立日期：2006 年 06 月 26 日

营业期限：2006 年 06 月 26 日至 2016 年 06 月 25 日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售机械设备；办公设备维修；仪器仪表维修。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

交易对手方：

汪涛，身份证号：43021919631004100X，原北京三矿通科技有限公司股东，家庭住址：北京市海淀区雪梨澳乡小区 E 区 8 街 6-3；

宋慰慈，身份证号：430123196307080867，原北京三矿通科技有限公司股东，家庭住址：长沙市岳麓区银盆南路 138 号沁园春丽江阁 16-4。

汪涛、宋慰慈与山东矿机集团的董事、监事、高管不存在关联关系。

四、北京三矿通的财务状况

1、北京三矿通 2015 年 12 月 31 日及 2016 年 6 月 30 日主要财务指标：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日(经审计)	2016 年 6 月 30 日(经审计)
资产总额	26,211,959.96	22,688,486.19
负债总额	19,076,899.42	18,221,631.65
净资产	7,135,060.54	4,466,854.54
营业收入	2,136,228.59	1,045,453.01
净利润	-3,048,672.82	-563,196.91

2、三矿通评估价值与三矿通财务报告数据存在差异的原因。

根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司北京分公司评估公司于 2016 年 8 月 22 日出具的评估报告，三矿通公司截止到 2016 年 6 月 30 日的评估值为 759.8 万元。净资产评估价值比净资产账面价值多出 313.11 万元，主要是库存商品的增值所致。三矿通库存商品的账面价值是依据当时库存商品的购置成本确定，

评估机构则以销售合同和发票价格作为参考，对库存商品的价格重新进行评估，评估价格高于库存价格，导致库存商品增值。

按照评估结果，原股东汪涛、宋慰慈持有的三矿通 48.95%的股权价值 371.92 万元，经充分协商，我公司最终以 300 万元的价格受让其股权。

五、协议的主要内容

甲方（转让方汪涛、宋慰慈）同意将其共同持有的三矿通股权（48.95%）以 300 万元人民币的价格转让给乙方（受让方山东矿机集团股份有限公司）；乙方同意自协议生效后 3 个工作日内支付转让款的 20%，甲方收到首付款三个工作日内向工商部门递交股权转让手续，递交后三个工作日内，乙方支付转让款的 40%，股权办理完毕工商登记变更后 5 个工作日内乙方支付剩余款项。

甲方承诺公司财务账上除披露的账务外，不存在其他债务，若发现遗漏，甲方承担偿还责任。协议双方违反协议任何陈述和保证，没有全面、按约履行义务，视为违约。违约方应赔偿对方经济损失。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

投资目的：

1、北京三矿通科技有限公司是在北京中关村科技园区注册设立的高新技术企业，享有税收优惠政策，有地理优势。公司专业致力于煤泥分选和回收相关设备的研发及应用，对母公司的洗选设备有促进作用。

2、本次股权受让有利于本公司加强对三矿通的战略管控，加强公司作为母公司对全资子公司三矿通的支持力度，增强及时合理的控制风险的能力，不断完善激励机制，有利于三矿通的长远健康发展。

存在风险：

政策风险：国家宏观经济政策，尤其是煤炭产业相关政策，会对煤机行业的整体需求和发展造成重要影响。

对上市公司的影响：

本次投资金额较小，资金来源为公司自有资金，对公司 2016 年度财务状况和经营成果的影响较小，不会影响公司目前的日常生产经营。

七、备查文件

- 1、股权转让协议
 - 2、北京三矿通科技有限公司评估报告
 - 3、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会 2016 年第三次临时会议决议
 - 4、山东矿机集团股份有限公司独立董事意见
- 特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 8 日