

山东矿机集团股份有限公司

关于子公司中科岱宗航空科技有限责任公司减资、更名并完成工商登记变更的公告

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。

一、事项概述

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月15日下午召开了第四届董事会2019年第五次临时会议，审议通过了《关于控股子公司减资并注销的议案》，同意子公司中科岱宗航空科技有限责任公司（以下简称“中科岱宗”）减资及注销事项，并授权公司管理层依法办理相关减资及后续注销等事项。减资程序履行完毕后，中科岱宗成为公司全资子公司，注册资本变更为3,600万元，该事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

本次减资及注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、减资及更名的基本情况

近日，公司已完成中科岱宗的减资工作，同时根据当地主管部门对公司名称及注册资本的相关规定，将中科岱宗更名为北京山矿岱宗航空科技有限公司，并完成了工商变更登记手续，取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，北京山矿岱宗航空科技有限公司成为公司全资子公司。相关登记信息如下：

- 1、公司名称：北京山矿岱宗航空科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：911101080996491245
- 3、企业地址：北京市海淀区北四环西路11号第75幢楼201室
- 4、法定代表人姓名：严凤春
- 5、注册资本：3600万元
- 6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 7、经营范围：航空发动机的技术开发、技术咨询；制造、组装机械设备（限

分支机构经营)；销售机械设备。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2020年3月26日