

山东矿机集团股份有限公司

关于全资子公司资本公积转增股本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、资本公积转增注册资本事项概述

2023年4月19日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司资本公积转增股本的议案》。公司第四届董事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》，同意将公司的煤机生产和煤炭销售等相关的业务及持有的股权逐步划转至全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司（以下简称“华能装备”）进行承接与管理。公司向华能装备划转的资产，形成对华能装备的长期股权投资，并计入华能装备的资本公积。基于公司战略、经营发展的实际情况及税务监管要求，为优化公司股权架构、整合资源配置，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，拟以华能装备的资本公积转增股本，具体转增方案如下：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，华能装备资本公积余额为人民币124,688.94万元。现拟以华能装备的资本公积共计124,688.94万元转增实收资本，转增后，华能装备的注册资本自10,000万元增至134,688.94万元，华能装备仍为公司的全资子公司。

本次转增不涉及关联交易，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况。本次转增已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、本次增资标的基本情况

1. 统一社会信用代码：91370725MA3MPLYD92
2. 企业名称：山东矿机华能装备制造有限公司
3. 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4. 注册地址：山东省潍坊市昌乐县经济开发区东环路2407号

5. 法定代表人：赵华涛

6. 注册资本：10,000万元人民币

7. 成立日期：2018年2月23日

8. 营业期限：2018年2月23日至无固定期限

9. 经营范围：铸造机械、煤矿机械、建材机械、物料搬运设备、工业机器人、圆环链条、激光加工设备、仪器仪表、模具及机械零部件制造、销售、维修、租赁及技术服务；钢结构工程、机电安装工程、地基与桩基工程施工；货物及技术进出口业务。（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）

10. 华能装备最近一年的主要财务指标情况如下：

截止到2022年12月31日，总资产：276,333.61万元，总负债：7,4511.40万元，净资产：201,822.22万元，营业收入：212,642.28万元，净利润：18,287.47万元（已经审计）。

三、相关风险提示

1. 本次转增完成后，华能装备仍为公司的全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

2. 华能装备本次转增是根据公司生产经营状况，并综合考虑公司目前发展阶段和战略规划等因素作出的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

3. 本次资本公积转增股本方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

敬请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

2023年4月21日