

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2025-037

山东矿机集团股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司并完成工商登记的公告

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。

一、本次对外投资概述

为满足未来业务发展需要，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资650万元人民币，与山西恒汇液压高科有限公司（以下简称“山西恒汇”）共同设立控股子公司大同华信恒汇科技有限公司（以下简称“华信恒汇”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资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。本次对外投资额度在董事长审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。

二、交易对手方情况

名称：山西恒汇液压高科有限公司

统一社会信用代码：91140303779570727X

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：山西省阳泉市矿区五矿聂家庄

法定代表人：王卫英

注册资本：壹仟壹佰贰拾贰万贰仟叁佰圆整

成立日期：2005年08月30日

经营范围：一般项目：液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；液力动力机械及元件制造；机械电气设备销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；仪器仪表销售；矿山机械销售；电气设备销售；环境保护专用

设备销售;办公设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用设备修理;由会设备修理:通信设备制造;通信设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;阀门和旋塞销售;人工智能行业应用系统集成服务;采矿行业高效节能技术研发;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关联关系或其他利益关系说明:山西恒汇液压高科有限公司为公司供应商之一,除此之外,与公司无关联关系或其他利益关系,本次交易不构成关联交易。经查询,山西恒汇不属于失信被执行人。

三、控股子公司的基本情况

近日,华信恒汇完成工商注册登记手续,并取得了大同经济技术开发区发展与行政审批部颁发的《营业执照》,具体信息如下:

名称:大同华信恒汇科技有限公司

统一社会信用代码:91140291MAEUQ6F38L

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:山西省大同经济技术开发区装备制造产业住园区(S1块地)园荣街17号综合楼309室

法定代表人:张学勇

注册资本:人民币壹仟万元整

成立日期:2025年9月16日

经营范围:一般项目:机械设备研发;金属制品研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;矿山机械制造;矿山机械销售;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;液气密元件及系统制造;液气密元件及系统销售;专用设备制造;(不含许可类专用设备制造);机械电气设备制造;机械电气设备销售;通用设备制造;(不含特种设备制造);智能仪器仪表销售;机械设备销售;电气设备销售;金属制品销售;专用设备修理;金属制品修理;通用设备修理;电气设备修理;仪器仪表修理;装卸搬运;租赁服务(不含许可类租赁服

务) (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构: 公司以自有资金出资650万元, 占65%的股权; 山西恒汇出资350万元, 占35%的股权。

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

本次公司对外投资设立控股子公司系为满足公司战略规划及未来业务发展的需要, 有利于扩展公司的业务布局, 实现资源共享、优势互补、协同发展, 提升综合竞争能力, 有助于进一步提升公司的整体盈利能力和可持续发展能力, 对公司长远发展具有积极意义。

2、对外投资存在的风险

本次投资设立的控股子公司华信恒汇可能面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面风险, 相关业务是否能够顺利开展存在较大不确定性。公司将密切关注行业发展动态, 加强对新设控股子公司的管理和风险控制, 组建专业的经营管理团队, 充分利用上市公司治理经验, 积极防范和应对上述风险。

3、对外投资对公司的影响

本次投资资金来源为公司自有资金, 不会对公司财务及经营状况产生不利影响, 不存在损害公司及全体股东, 尤其是中小股东利益的情形。本次投资完成后, 该子公司将纳入公司合并财务报表范围。

公司将按照相关法律法规、规范性文件的要求, 履行相应的信息披露义务, 敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

五、备查文件

1、大同华信恒汇科技有限公司及山西恒汇液压高科有限公司《营业执照》。
特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2025年9月17日