

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2026-022

山东矿机集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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、吸收合并事项概述

为进一步优化公司管理架构，减少管理层级，提高管理水平和经营效率，降低运营成本，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并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”）。吸收合并后，公司存续经营，华能装备的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。

公司于2026年6月8日召开第六届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并尚需提交公司股东会审议批准。

二、被合并方的基本情况

单位名称：山东矿机华能装备制造有限公司

统一社会信用代码：91370725MA3MPLYD92

注册资本：72,926.88 万元人民币

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2018年2月23日

法定代表人：赵华涛

住所：山东省潍坊市昌乐县经济开发区东环路2407号

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）

财务状况：

最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
总资产	279,782.52	285,072.5
净资产	175,642.55	175,403.70
项目	2025年1月-12月（经审计）	2026年1月-3月（未经审计）
营业收入	172,852.75	31,668.97
净利润	10,904.96	-12.39

华能装备为公司的全资子公司，不属于失信被执行人，公司持有其100%的股权。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、吸收合并的方式：公司通过整体吸收合并的方式承继华能装备的资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务等。本次吸收合并完成后，华能装备将被注销，公司存续经营。

2、吸收合并范围：华能装备所有资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务将由公司享有或承担。本次吸收合并完成后，公司名称、股权结构及董事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变，原华能装备的员工由公司内部妥善安置。

3、相关安排：公司股东会审议通过后，授权公司管理层根据相关规定及实际情况确定合并基准日。合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。合并双方根据法律法规等要求，签订《吸收合并协议》，共同办理资产移交手续、权属变更、税务清算、工商注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

4、提请股东会授权公司管理层及其授权人员全权办理本次吸收合并的一切事项，包括但不限于协议文本的签署、相关资产的转移、税务工商注销及变更登记等手续，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次吸收合并相关事宜全部办理完毕止。

四、本次交易目的和对公司的影响

本次吸收合并子公司华能装备，有利于优化管理架构，提升管理与决策效能，降低运营成本，优化内部资源配置，符合公司发展需要。华能装备作为本公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不涉及合并对价支付，不会对公司产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件

1、公司第六届董事会2026年第二次临时会议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2026年6月8日