

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2026-024

## 山东矿机集团股份有限公司 关于拟注销控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开了第六届董事会2026年第二次临时会议，会议审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，公司董事会同意注销控股子公司青岛德道投资有限公司（以下简称“德道投资”）。本次注销事项，不存在损害公司及全体股东利益的情况，注销完成后，德道投资将不再纳入公司合并财务报表范围。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

### 一、拟注销控股子公司的基本情况

#### 1. 基本情况

名称：青岛德道投资有限公司

统一社会信用代码：91370211MA953T6Q4Y

类型：其他有限责任公司

住所：山东省青岛市黄岛区（原开发区峨眉山路396号内41栋401户）

法定代表人：张星春

注册资本：人民币壹亿元整

成立日期：2021年10月15日

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

#### 2. 现有股权结构情况如下：

公司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”）持股90%，温志义持股10%。

### 3. 主要财务指标

单位：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	5,438,929.31	5,438,941.76
净资产	5,438,929.31	5,438,941.76
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	0.00	0.00
净利润	89,427.71	12.45

## 二、注销控股子公司的原因及对公司的影响

德道投资近几年未实际开展实际业务，为降低管理运营成本，进一步整合公司资源，根据公司战略发展规划及德道投资的实际经营情况，拟将其注销。

德道投资注销后，公司合并财务报表的范围将发生变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

## 三、备查文件

1. 公司第六届董事会2026年第二次临时会议决议。

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