

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2026-023

## 山东矿机集团股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

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，提高运营效率，公司全资子公司山东华运装备科技有限公司（以下简称“华运装备”）拟吸收合并公司全资子公司山东华运通智能装备科技有限公司（以下简称“华运通”）。本次吸收合并完成后，华运装备继续存续，华运通依法注销，华运通的全部资产、负债、权益及其他一切权利与义务由华运装备依法承继。

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《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，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、合并双方基本情况

（一）合并方名称：山东华运装备科技有限公司

统一社会信用代码：91370725MADP3KT17R

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省潍坊市昌乐县宝城街道首阳山路2600号1幢

法定代表人：王子刚

注册资本：人民币壹亿元整

成立日期：2024年6月11日

经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；智能基础制造装备制造；物料搬运装备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电气设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；智能控制系统集成；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；软件开发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备

研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；互联网数据服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；人工智能行业应用系统集成服务；机械设备租赁；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；对外承包工程；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展。（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：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理。（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）

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	12,036.69	16,112.41
净资产	3,100.93	3,088.71
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	4,882.13	4,344.97
净利润	169.51	-12.22

华运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。

（二）被合并方名称：山东华运通智能装备科技有限公司

统一社会信用代码：91370725MAE2XTLQXF

注册资本：61,762.06 万元人民币

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2024年10月17日

法定代表人：王子刚

住所：山东省潍坊市昌乐县宝城街道首阳山路2600号2幢

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；智能基础制造装备制造；物料搬运装备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电气设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设

备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；智能控制系统集成；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；软件开发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；互联网数据服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；人工智能行业应用系统集成服务；机械设备租赁；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；对外承包工程；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展。（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：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理。（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）

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	104,792.25	105,429.45
净资产	61,003.21	60,437.01
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	43,812.34	11,638.52
净利润	-851.81	-633.90

华运通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：华运装备通过整体吸收合并的方式承继华运通的全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务。吸收合并完成后，华运装备继续存续，华运通作为被合并方，将向主管部门申请注销其法人主体资格。

2、合并范围：华运通的所有资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务将由华运装备享有或承担。本次吸收合并完成后，华运装备存续经营，公司名称、股权结构保持不变，根据实际经营需求及相关法律法规要求对原经营范围、注册资本进行调整（如涉及），最终经营范围及注册资本的变更情况以届时完成工商变更手续后的工商登记信息为准。

3、其他安排：合并各方将根据法律法规的要求，商议确定合并基准日，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交、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、本次吸收合并事项尚需提交公司股东会审议，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、对公司的影响**

1、本次华运装备吸收合并华运通，属于公司全资子公司吸收合并公司其他全资子公司的情形，有利于进一步提高公司运营效率、优化治理结构、降低管理成本，符合公司发展战略，有利于公司持续、稳定、健康发展。

2、本次涉及吸收合并的合并方与被合并方，其财务报表均已纳入公司合并财务报表范围，吸收合并后不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### **五、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