

## 山东矿机集团股份有限公司

### 关于公司内部业务整合、架构调整的进展公告

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。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）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》，同意公司在不影响业务正常开展的前提下，将公司现有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。具体详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2018-033、2018-038）。

公司根据内部资产重组方案确定了划转到全资子公司华能装备的资产和负债，编制了划转资产和负债明细表，并进行了相应的会计处理。具体情况如下：

1、将上市公司本部的煤机生产和煤炭销售等相关的业务（包括相对应的资产、负债）划转至全资子公司华能装备，同时，根据“人随业务、资产走”的原则，将划转业务相关的人员转移至华能装备。

2、将上市公司持有的从事煤机生产和煤炭销售等业务关联度较高的 4 家全资子公司股权和 3 家控股子公司的股权划转至全资子公司华能装备，股权划转后，上述 7 家子公司成为华能装备的子公司。截至目前，公司已将持有的 7 家子公司股权以无偿划转的方式划转至华能装备，全部工商变更手续已办理完毕。

3、划转基准日为 2018 年 5 月 31 日，划转的资产、负债已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具相关专项审计报告（京永专字（2018）第 390111 号）。

4、经审计的基准日划转金额：资产总额为 1,578,384,209.83 元、负债总额为 347,703,825.29 元、净资产总额为 1,230,680,384.54 元（其中包含专项储备 1,345,218.21 元）。

经审计的基准日划转资产和负债明细如下表：

（单位：元）

| 项 目           | 拟划转至华能装备         | 项 目            | 拟划转至华能装备         |
|---------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  | <b>流动负债：</b>   |                  |
| 应收票据          | 181,965,150.57   | 应付账款           | 175,348,710.81   |
| 应收账款          | 408,164,753.30   | 预收款项           | 128,009,366.69   |
| 预付款项          | 13,217,518.15    | 应付职工薪酬         | 8,350,506.75     |
| 其他应收款         | 90,474,243.44    | 其他应付款          | 30,985,241.04    |
| 存货            | 349,947,063.42   | 流动负债合计         | 342,693,825.29   |
| 流动资产合计        | 1,043,768,728.88 | <b>非流动负债：</b>  |                  |
| <b>非流动资产：</b> |                  | 递延收益           | 5,010,000.00     |
| 长期股权投资        | 55,561,480.72    | 非流动负债合计        | 5,010,000.00     |
| 固定资产          | 316,145,608.28   | <b>负债合计</b>    | 347,703,825.29   |
| 在建工程          | 583,279.89       |                |                  |
| 无形资产          | 159,220,724.11   |                |                  |
| 其他非流动资产       | 3,104,387.95     |                |                  |
| 非流动资产合计       | 534,615,480.95   |                |                  |
| <b>资产总计</b>   | 1,578,384,209.83 | <b>划转净资产总额</b> | 1,230,680,384.54 |

5、公司实际划转过程中，存在一定时间的过渡期，其相应业务数据将一并纳入划转范围。公司划转资产，形成对华能装备的长期股权投资，华能装备接受其投资计入资本公积。

划转资产中长期股权投资明细表

（单位：万元）

| 公司名称           | 注册地    | 持股比例 | 账面投资净额 | 划转前与公司的隶属关系 |
|----------------|--------|------|--------|-------------|
| 北京三矿通科技有限公司    | 北京市海淀区 | 100% | 31.95  | 子公司         |
| 山东矿安避险装备有限公司   | 山东省昌乐县 | 100% | 2000   | 子公司         |
| 昌乐洁源金属表面处理有限公司 | 山东省昌乐县 | 100% | 1000   | 子公司         |

|              |          |       |        |     |
|--------------|----------|-------|--------|-----|
| 上海谛麟实业有限公司   | 上海自贸区    | 100%  | 645.60 | 子公司 |
| 新疆昌煤矿机有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 90%   | 135    | 子公司 |
| 山东成通锻造有限公司   | 山东省莱芜市   | 77.5% | 1550   | 子公司 |
| 成都力拓电控技术有限公司 | 四川省成都市   | 60%   | 193.60 | 子公司 |

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司  
董事会  
2018年7月20日