

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“山东矿机”、“公司”或“上市公司”）第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》，具体情况如下：

上市公司为适应传统业务与新兴业务双主业发展的多元化经营战略，优化资源配置，理顺业务模块，明晰母子公司权责，拟对公司现有业务模块在母子公司间进行适当的优化调整。本次调整是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，业务调整后，母公司将重点突出在战略投资、资本运作、子公司监管等方面的职能，对各业务版块通过经营管理层的分管及内部制度的完善、考核来实现对整合后业务的管理与监督。

一、相关业务、股权架构调整方案

公司重组收购北京麟游互动科技有限公司后，主营业务在原有煤机生产、煤炭销售和采煤服务基础上新增了网络游戏及互联网服务，上市公司整体业务类型和业务规模得到增加扩大。为提升管理效率，理顺上市公司架构，公司拟实施内部重组，对业务、架构进行整合和调整。具体方案如下：

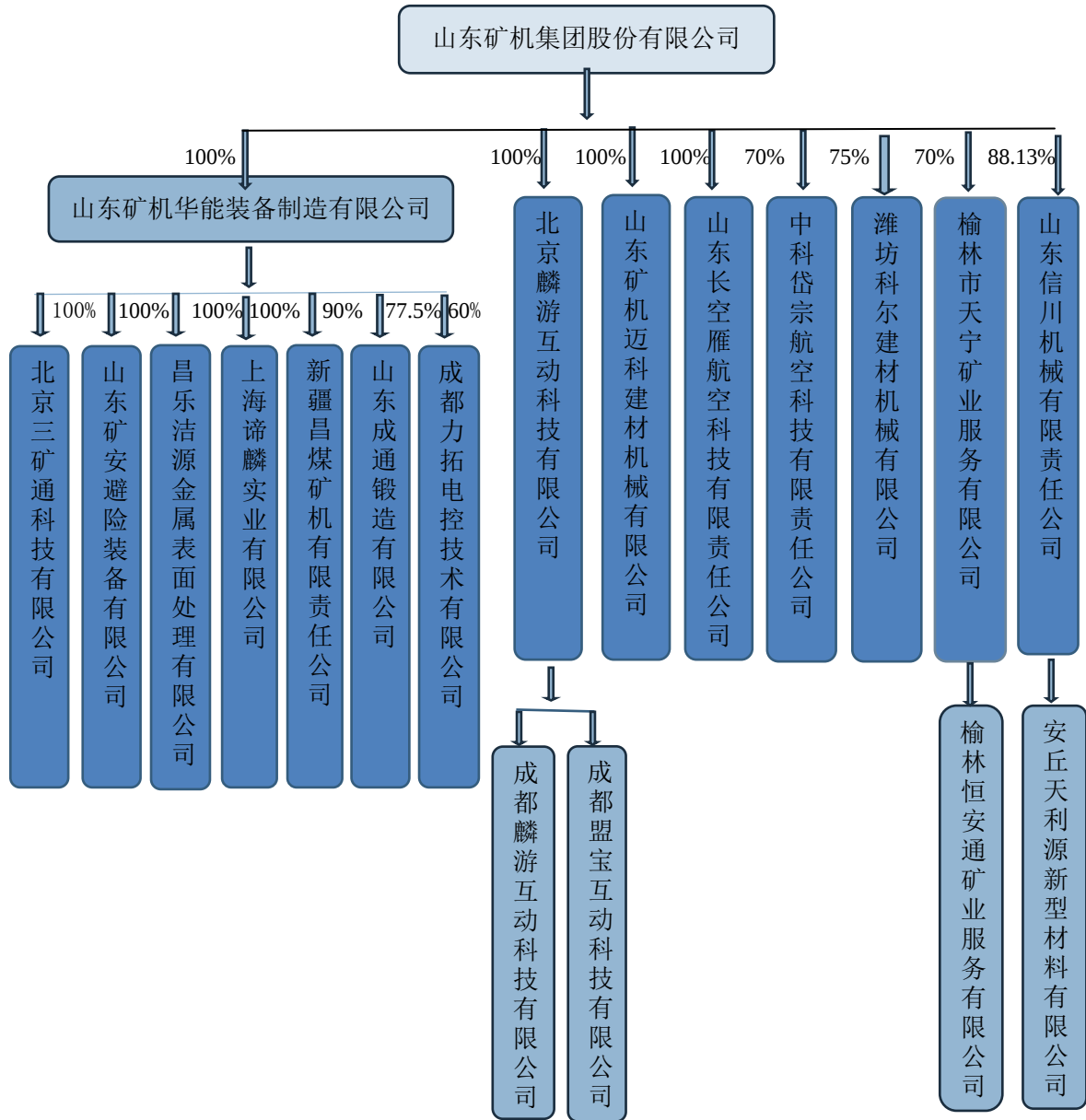
1、拟将上市公司本部的煤机生产和煤炭销售等相关的业务（包括相对应的资产、负债）划转至全资子公司华能装备进行承接与管理，并按照“人随业务、资产走”的原则进行人员安置。

2、拟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三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，上述七家子公司成为华能装备的子公司。

二、股权架构调整涉及的相关子公司主体基本情况

子公司名称	注册地	注册资本 (万元)	业务性质	持股比例
北京三矿通科技有限公司	北京市海淀区	1500	煤矿技术开发服务	100%
山东矿安避险装备有限公司	山东省昌乐县	3333	机械制造	100%
昌乐洁源金属表面处理有限公司	山东省昌乐县	1000	机械制造	100%
上海谛麟实业有限公司	上海自贸区	5000	贸易	100%
新疆昌煤矿机有限责任公司	新疆维吾尔自治区	150	机械制造	90%
山东成通锻造有限公司	山东省莱芜市	2000	机械制造	77.5%
成都力拓电控技术有限公司	四川成都	375	机械制造	60%

三、公司调整后组织架构如下（不含参股公司）：



四、其他

1、本次内部组织架构调整涉及的资产、负债和股权划转以及人员的重新安置，在公司与合并报表范围内的子公司之间发生，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司经营产生重大影响，不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，也不存在损害公司及股东利益的情形。

本次划转不涉及关联交易，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。

2、第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》，公司董事会授权公司管理层办理本次架构调整的相关具体事宜，包括但不限于方案细节的确定，相关协议的签署等。公司管理层可根据实际情况确定划转到子公司的资产、负债的范围及方式等。

3、该事项需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会全权办理与本次架构调整有关的具体事宜。

4、本次业务整合及架构调整过程中尚需与相关部门沟通、部分资质需获得相关部门的审批，时间上或存在一定不确定性，但不影响总体整合战略的推进，后续公司将根据整合情况发布进展公告。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2018年6月1日