

山东矿机集团股份有限公司

关于部分控股子公司减少注册资本的公告

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”或“公司”）于2025年12月12日召开的第六届董事会2025年第六次临时会议审议通过了《关于部分控股子公司减少注册资本的议案》。

一、减资情况概述

为进一步优化公司资源配置及子公司股权结构，提升资金使用效率，公司决定对100%持股的控股子公司山东长空雁航空科技有限责任公司（以下简称“长空雁”）减资5,000万元，对公司控制100%股权的控股子公司上海谛麟实业有限公司（以下简称“上海谛麟”）减资4,300万元，对公司控制90%股权的控股子公司青岛德道投资有限公司（以下简称“青岛德道”）减资9,500万元，青岛德道本次减资为全部股东同比例减资。

本次减资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次减资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。提请董事会授权管理层办理本次减资相关事宜。

本次减资前后股权情况如下：

子公司名称	减资前股权结构	减资前注册资本（万元）	减资金额（万元）	减资后注册资本（万元）	减资后股权结构
山东长空雁航空科技有限责任公司	公司持有其100%股权	10,000	5,000	5,000	公司持有其100%股权

上海谛麟实业有限公司	公司全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司持有其100%股权	5,000	4,300	700	公司全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司持有其100%股权
青岛德道投资有限公司	公司全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司持有其90%股权；自然人温志义持股10%	10,000	9,500	500	公司全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司持有其90%股权；自然人温志义持股10%

二、本次减资主体的基本情况

(一) 山东长空雁航空科技有限责任公司

1、公司名称：山东长空雁航空科技有限责任公司

统一社会信用代码：913707253446265929

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经济开发区东环路2407号

法定代表人：李刚

注册资本：人民币10,000万元

成立日期：2015年06月16日

经营范围：低空无人机研发、生产、维修、销售、租赁、技术咨询及相关技术服务；无人机拍摄服务；提供民用无人驾驶飞机农业植保服务；交通信息、地理信息咨询服务（不含涉密信息服务及国家专项审批项目）；金属构件、靶场训练设备研发制造、销售及提供相关服务；微型涡喷发动机零部件加工。

（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）

与公司关系：公司100%持股，本次减资完成后长空雁的股权结构不会发生变化。

2、主要财务数据（长空雁）

项目	2024 年12 月31 日 (经审计)	2025 年9 月30 日 (未经审计)
资产总额(万元)	3,575.78	4,247.37
负债总额(万元)	1,457.76	2,066.61
净资产(万元)	2,117.82	2,180.86
项目	2024 年度(经审计)	2025 年1-9 月(未经审计)
营业收入(万元)	1,597.73	1,082.26
净利润(万元)	205.40	45.17

（二）上海谛麟实业有限公司

1、公司名称：上海谛麟实业有限公司

统一社会信用代码：91310115312564681Y

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路 18 号 1 幢 15 层 1502A 室

法定代表人：张明德

注册资本：人民币 5,000 万元

成立日期：2014 年 10 月 11 日

经营范围：机械设备、仪器仪表、五金交电、金属制品、汽车零配件、电子产品、制冷设备、日用百货、化妆品、针纺织品及辅料、皮革制品、照明电器、卫生洁具、家用电器、珠宝首饰、通讯设备及器材、橡塑制品、纸制品、钟表眼镜、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、建筑材料、装饰材料、矿产品的销售，企业管理咨询、商务信息咨询，市场营销策划，展览展示服务、翻译服务，文化艺术交流活动策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），建筑装修装饰建设工程专业施工，从事货

物及技术的进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理，第三方物流服务。【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】

与公司关系：公司全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司持有其100%股权，本次减资完成后上海谛麟的股权结构不会发生变化。

2、主要财务数据（上海谛麟）

项目	2024 年12 月31 日 (经审计)	2025 年9 月30 日 (未经审计)
资产总额(万元)	600.61	600.70
负债总额(万元)	0	0
净资产(万元)	600.61	600.70
项目	2024 年度(经审计)	2025 年1-9 月(未经审计)
营业收入(万元)	0.55	0
净利润(万元)	-0.97	0.10

（三）青岛德道投资有限公司

1、公司名称：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 10,000 万元

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）

与公司关系：公司全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司持有其90%的股权；本次减资完成后青岛德道的股权结构不会发生变化。

2、主要财务数据（青岛德道）

项目	2024 年12月31日 (经审计)	2025 年9月30日 (未经审计)
资产总额(万元)	534.95	535.13
负债总额(万元)	0	0
净资产(万元)	534.95	535.13
项目	2024 年度(经审计)	2025 年1-9月(未经审计)
营业收入(万元)	0	0
净利润(万元)	34.79	0.18

三、本次减资的目的及对公司的影响

本次部分控股子公司减少注册资本是基于公司根据总体发展战略及实际经营需要，为了进一步优化公司资源配置和资金使用，提高资产管理效率所做出的安排。本次减资事项不会影响公司子公司业务的正常开展，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

1、公司第六届董事会2025年第六次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事 会

2025年12月12日