

## 山推工程机械股份有限公司 关于清算注销全资子公司的公告

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。

### 一、概述

2021年8月30日，山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山推股份”）第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于清算注销全资子公司的议案》，决定对全资子公司山东山推物流有限公司（以下简称“山推物流”）进行清算注销，并授权公司管理层依法办理相关清算注销相关事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

### 二、山推物流基本情况

#### （一）公司基本情况

公司名称：山东山推物流有限公司

注册资本：500万元

法定代表人：滕海峰

成立时间：2003年8月11日

统一社会信用代码：913708007535012727

注册地址：济宁高新区崇文大道6666号山推国际物流园

经营范围：道路普通货物的运输、大型物件运输（一类）（有效期限以许可证为准）；仓储、包装、装卸服务；包装物及物流器具的租赁、销售；物流信息及技术的咨询服务；国际货运代理业务；工程机械（不含特种设备）、通用机械（不含特种设备）、汽车配件、电子设备的销售、维修、咨询服务；橡胶制品、钢材、焊接材料、办公用品、服装及五金交电的销售、咨询服务；房屋租赁经纪服务。（依法需经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动)。

## (二) 股权结构

山推物流是山推投资公司的全资子公司，山推投资公司是山推股份的全资子公司。

## (三) 主要财务指标

山推物流主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元

项 目	2021年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	8,921.26	7,703.27
负债总额	8,134.32	4,024.90
净资产	786.94	3,678.37
项 目	2021年1-6月 (未经审计)	2020年度 (经审计)
营业收入	9,041.42	13,083.64
营业利润	-1,934.00	121.08
净利润	-1,941.43	91.20
经营活动产生的现金流量净额	-270.57	169.50

注：2020年财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 三、清算注销的原因

山推物流主要为公司提供原材料配送、集约物流、仓储管理、主机发运、零部件运输等业务，其主要业务收入来源于公司内部，为进一步整合资源，降低管理成本、优化资源配置，提高公司整体运营效率，充分利用社会物流行业新体制发展趋势，提升运输服务质量，将企业物流向第三方物流转变，公司拟决定对山推物流进行清算注销。

## 四、清算注销方案

1、成立清算组。股东作出公司解散决议后15日内成立清算组。清算组成员不得少于三人。清算组在清算期间行使的职权：(1)清算公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；(2)通知或者公告债权人；(3)处理与清算有关的公司未了结的业务；(4)清缴所欠税款；(5)清理债权、债务；(6)处理公司清偿债务后的剩余财产；(7)代表公司参与民事诉讼活动。

2、刊登公司清算公告，通知债权人申报债权。清算组应当自成立之日起十日内通知已知债权人；在市场监督管理局认可的报刊上刊登清算公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债

权。

3、债权申报、登记。债权人申报其债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。清算组核定债权后，应当将核定结果书面通知债权人。

4、清产核资、编制资产负债表和财产清单。

清算资产包括：

- (1)清算开始时公司所有的或者经营管理的财产；
- (2)清算开始后至清算终结前公司所取得的财产；
- (3)应当由公司优先行使的其他财产权利。

公司内属于他人的财产，由该财产权利人通过清算收回。已作为担保物的财产，由债权人以担保财产为限优先受偿，未受偿部分视同非担保债权。担保物价款超过所担保的债务数额的部分，属于清算财产。清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定财产变价方案，并报股东确认。

5、资产变价。拟采取资产整体打包公开挂牌的形式转让。

6、职工安置。根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》等相关法律、法规的规定，劳动合同解除/终止后，以法律规定的经济补偿标准对员工进行经济补偿。

## **五、山推物流清算注销对公司的影响**

山推物流停止经营后，公司将严格按照《公司法》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续；山推物流注销将使公司的合并报表范围发生变更，但有利于公司优化整体资源配置，符合公司整体发展战略，符合公司持续发展的方向和长远利益，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

## **六、授权办理本次清算注销相关事项**

为保证本次清算注销相关事项顺利进行，公司董事会授权公司管理层负责具体办理山推物流的清算、注销公司登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等事宜。

## **七、独立董事意见**

本次清算注销完成后，山东山推物流有限公司将不再纳入本公司合并财务报表范围，但有利于公司优化整体资源配置，符合公司整体发展战略，符合公司持续发展的方向和长远利益，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

## 八、备查文件

- 1、第十届董事会第十二次会议决议；
- 2、第十届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日