# 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金基金合同的提示性公告

光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信安泽债券型证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同全文于2019年12月16日在本公司网站［www.epf.com.cn］和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（4008-202-888）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2019年12月16日

# 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同和托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露办法》"）和各基金基金合同的规定，经与相关基金托管人协商一致，光大保德信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定对旗下部分基金的基金合同和托管协议进行修改，修改内容涉及《信息披露办法》对基金信息披露事项相关要求的更改。本次涉及修改的基金如下表所示，具体修改内容详见各基金修订后的基金合同和托管协议。

| 序号 | 基金名称 | 基金托管人 |
|---|---|---|
| 1 | 光大保德信量化核心证券投资基金 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 2 | 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 3 | 光大保德信耀钱包货币市场基金 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 4 | 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 5 | 光大保德信晟利债券型证券投资基金 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 6 | 光大保德信安泽债券型证券投资基金 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 7 | 光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 | 中国光大银行股份有限公司 |

本次基金合同修改事项主要系因相关法律法规发生变化而应当对基金合同进行的修改，对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规和基金合同的规定，无需召开基金份额持有人大会。本公司将在上述基金的招募说明书（更新）中，对相应部分进行更新并按规定进行披露。

投资者可拨打光大保德信基金管理有限公司客户服务电话：021-80262888，400-820-2888了解详情，或登录公司网站www.epf.com.cn和中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund查阅上述基金修改后的基金合同和托管协议。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2019年12月16日

# 关于汇添富多元收益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告

公告送出日期：2019年12月16日

1 公告基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 基金名称 | | 汇添富多元收益债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | | 汇添富多元收益债券 | |
| 基金主代码 | | 470010 | |
| 基金管理人名称 | | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 公告依据 | | 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富多元收益债券型证券投资基金基金合同》的规定。 | |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2019年12月17日 | |
| | 暂停大额转换转入起始日 | 2019年12月17日 | |
| | 限制申购金额（单位：人民币元） | 10,000,000.00 | |
| | 限制转换转入金额（单位：人民币元） | 10,000,000.00 | |
| | 暂停大额申购、转换转入的原因说明 | 为保护基金份额持有人的利益，根据《汇添富多元收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。 | |
| 下属分级基金的基金简称 | | 汇添富多元收益债券A | 汇添富多元收益债券C |
| 下属分级基金的交易代码 | | 470010 | 470011 |
| 该分级基金是否暂停大额申购等业务 | | 是 | 是 |

注：1、本基金管理人自2019年12月17日起（含2019年12月17日）对本基金的大额申购、大额转换转入业务进行限制，即单日每个基金账户累计申购（含定投及转入）本基金的金额不超过1000万元。如单日某基金账户单笔申购（含定投及转入）本基金的金额超过1000万元，则1000万元确认申购成功，超过1000万元金额的部分将确认失败；如单日某基金账户多笔累计申购（含定投及转入）本基金的金额超过1000万元，基金管理人将逐笔累加至符合不超过1000万元限额的申请确认成功，其余确认失败。单日同一客户通过不同销售机构发起的申购（含定投及转换入）申请将合并判断处理。

2、在本基金限制大额申购及大额转换转入业务期间，本公司将正常办理本基金的赎回等业务。

3、自2019年12月24日起，本基金将恢复办理大额申购及大额转换转入业务，届时不再另行公告。

2 其他需要提示的事项

投资者可以通过可以拨打本公司客服热线（400-888-9918）或登录本公司网站（www.99fund.com）获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2019年12月16日

# 关于中证800交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

中证800交易型开放式指数证券投资基金（以下简称"本基金"）自2019年12月16日开始在上海证券交易所上市交易。本基金的场内简称为"800ETF"，交易代码为：515800。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2019年12月16日

# 中融基金管理有限公司关于中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合同》（以下简称"《基金合同》"或"基金合同"）的有关规定，中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金（以下简称"本基金"）可能触发基金合同终止情形。现将相关事宜公告如下：

一、本基金基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中融银行间1-3年高等级信用债指数 | |
| 基金主代码 | 003083 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日期 | 2016年12月22日 | |
| 基金管理人名称 | 中融基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合同》、《中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金招募说明书》等。 | |
| 下属基金份额类别的基金简称 | 中融银行间1-3年高等级信用债指数A | 中融银行间1-3年高等级信用债指数C |
| 下属基金份额类别的交易代码 | 003083 | 003084 |

注：中融基金管理有限公司以下简称"本基金管理人"。

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》"第五部分基金备案"中"三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模"的约定：

"基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止。"

本基金合同生效之日起三年后的对应日为2019年12月22日，若本基金的基金资产净值低于2亿元，则本基金将触发《基金合同》中约定的基金终止条款，且无需召开基金份额持有人大会。

三、其他需要提示的事项

1、若发生上述基金合同终止情形，本基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定，自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再开放办理申购、赎回、定投、转换等业务。基金财产将在基金财产清算小组履行完毕清算程序后进行分配。敬请投资者予以关注，妥善做好投资安排。

2、咨询办法：如有疑问，请拨打本基金管理人客户服务电话400-160-6000，010-56517299或登录本公司网站（www.zrfunds.com.cn）获取相关信息。

3、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中融基金管理有限公司
2019年12月16日

# 华宝宝康灵活配置证券投资基金第十五次分红公告

公告送出日期：2019年12月16日

1 公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | | 华宝宝康灵活配置证券投资基金 |
| 基金简称 | | 华宝宝康配置混合 |
| 基金主代码 | | 240002 |
| 基金合同生效日 | | 2003年7月15日 |
| 基金管理人名称 | | 华宝基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | | 中国建设银行股份有限公司 |
| 公告依据 | | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华宝宝康系列开放式证券投资基金基金合同》、《华宝宝康系列开放式证券投资基金招募说明书》 |
| 收益分配基准日 | | 2019年12月6日 |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：人民币元） | 2.2488 |
| | 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） | 194,477,037.19 |
| | 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | - |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | | 0.30 |
| 有关年度分红次数的说明 | | 本次分红为2019年度的第一次分红 |

注：根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次。

2 与分红相关的其他信息

| | |
|---|---|
| 权益登记日 | 2019年12月18日 |
| 除息日 | 2019年12月18日 |
| 现金红利发放日 | 2019年12月19日 |
| 分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 红利再投确认日为2019年12月19日，选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按2019年12月18日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于2019年12月19日直接计入其基金账户。本次红利再投资所得份额的持有期限自2019年12月19日开始计算，2019年12月20日起可以查询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收个人所得税和企业所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |

注：（1）选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2019年12月19日自基金托管账户划出。

（2）权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的，以及基金份额在途的（例如已办理转托管转出，但尚未办理转托管转入的），其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》的相关规定执行。

（3）本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项

1、本基金的收益分配方式分为现金红利和红利再投资方式。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未作基金分红方式选择的投资者适用于现金红利分红方式。

2、权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回和转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以通过华宝基金管理有限公司网站变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。凡希望修改分红方式的，请务必在2019年12月17日之前（含该日）办理变更手续。

4、选择现金红利方式的投资者如果应分得红利款小于10元将自动转为红利再投资份额。

5、投资者欲了解有关分红的情况，可到本基金销售网点或通过华宝基金管理有限公司客户服务中心查询。 华宝基金管理有限公司客服中心电话：4007005588、021—38924558，华宝基金管理有限公司网址：www.fsfund.com。

风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

华宝基金管理有限公司
2019年12月16日

证券代码：002526　证券简称：山东矿机　公告编号：2019-051

# 山东矿机集团股份有限公司关于控股子公司拟减资及注销的公告

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、事项概述

山东矿机集团股份有限公司（以下简称"山东矿机"或"公司"）于2019年12月15日下午召开了第四届董事会2019年第五次临时会议，审议通过了《关于控股子公司减资并注销的议案》，同意子公司中科岱宗航空科技有限责任公司（以下简称"中科岱宗"）减资及注销事项，并授权公司管理层依法办理相关减资及后续注销等事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次减资及注销事项需提交公司股东大会审议。

本次减资及注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、控股子公司的基本情况

1、公司名称：中科岱宗航空科技有限责任公司；

2、统一社会信用代码：91110108099649124 5

3、企业地址：北京市海淀区北四环西路11号第75幢楼201室；

4、法定代表人姓名：严风春；

5、注册资本：捌仟万元；

6、公司类型：其他有限责任公司；

7、经营范围：航空发动机的技术开发、技术咨询；制造、组装机械设备(限分支机构经营)；销售机械设备。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

8、股权结构

| 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 山东矿机集团股份有限公司 | 5600 | 70 |
| 中国科学院工程热物理研究所 | 1680 | 21 |
| 朱俊强 | 720 | 9 |
| 合计 | 8000 | 100 |

9、最近一年又一期主要财务数据

| | 2018年12月31日（万元） | 2019年9月30日（万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 2,196.37 | 2,143.36 |
| 负债总额 | 41.82 | 41.97 |
| 净资产 | 2,154.55 | 2,101.39 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | -123.40 | -53.16 |

注：上表中2018年度数据已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年9月数据系未经审计的账面金额。

三、减资及注销子公司的原因说明

鉴于中科岱宗近几年发展迟缓，公司根据中科岱宗的实际情况并经与中国科学院工程热物理研究所友好协商，拟终止与其合作，中国科学院工程热物理研究所、朱俊强拟通过减资方式退出中科岱宗。中科岱宗拟在本次减资完成并将资产出售完毕后终止经营，办理注销登记手续。

四、减资及注销方案

中科岱宗注册资本拟由8000万元减资至3600万元，其中山东矿机出资金额由5600万元减至3600万元，中国科学院工程热物理研究所出资金额由1680万元减至0元，朱俊强出资金额由720万元减至0元。减资程序履行完毕后，中科岱宗成为山东矿机全资子公司，注册资本变更为3600万元。

具体减资变动情况如下：

| 股东名称/姓名 | 本次减资之前 | | 增减变动情况（万元） | 本次减资之后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 注册资本（万元） | 股权比例（%） | | 注册资本（万元） | 股权比例（%） |
| 山东矿机 | 5600 | 70 | -2000 | 3600 | 100 |
| 中国科学院工程热物理研究所 | 1680 | 21 | -1680 | 0 | 0 |
| 朱俊强 | 720 | 9 | -720 | 0 | 0 |

鉴于山东矿机对中科岱宗尚有2000万元出资额未实缴，而本次减资是减少认缴未实缴的出资，中国科学院工程热物理研究所、朱俊强均未向中科岱宗实缴出资，因此中科岱宗的本次减资无需向各个股东支付减资对价。

本次减资及注销事项需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后，中科岱宗三方股东将履行内部程序，启动减资程序及后续注销手续，公司董事会授权管理层全权办理中科岱宗的减资及后续注销等相关事项。

五、注销子公司对公司的影响

公司子公司中科岱宗的减资及注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，中科岱宗不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

六、备查文件

1、第四届董事会2019年第五次临时会议决议；

2、独立董事的独立意见。

山东矿机集团股份有限公司董事会
2019年12月16日

证券代码：002526　证券简称：山东矿机　公告编号：2019-052

# 山东矿机集团股份有限公司关于公司子公司中科岱宗航空科技有限责任公司与中科航星科技有限公司重组方案变更的公告

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。

重要提示：

1、本次交易事项不构成关联交易。

2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次重组方案变更事项需提交股东大会审议。

一、方案变更情况概述：

（一）基本情况说明

山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司中科岱宗航空科技有限责任公司（以下简称"中科岱宗"）受行业政策、产品总体需求用量、适应范围等方面影响，近几年发展迟缓。

为更好的发展公司业务，公司欲对航空发动机业务板块进行整合。中科岱宗与中科航星科技有限公司（以下简称"航星公司"）、中国科学院工程热物理研究所、朱俊强签订了《中科岱宗航空科技有限责任公司重组并购意向协议书》（以下简称"《意向协议书》"），约定中科岱宗进行减资，在减资完成后，山东矿机拟以持有的中科岱宗2500万股权作价2500万元增资航星公司，置换航星公司5.5%股权。公司第四届董事会2019年第三次临时会议和2019年第一次临时股东大会已审议通过《关于公司子公司中科岱宗航空科技有限责任公司拟与中科航星科技有限公司进行重组的议案》。

《意向协议书》签订后，中科岱宗与航星公司积极推进相关工作，双方进行了多轮的探讨和沟通，但基于航星公司自身的战略规划及业务发展，同时考虑到中科岱宗的业务经营状况，为更好的实现双赢，双方经审慎研究、协商一致，决定不再实施既定的重组方案，重组方案变更为由航星公司收购中科岱宗部分资产。各方已于2019年12月10日签订了《解除合同协议书》约定终止履行《意向协议书》，中科岱宗与航星公司及担保方西安势加动力科技有限公司（以下简称"西安势加"）同日签订了《资产收购协议》。

中科岱宗本次向航星公司出售的目标资产包括机器设备、电子设备、办公家具及产成品。

本次交易事项不属于关联交易，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。

（二）审批情况

公司2019年12月15日召开的第四届董事会2019年第五次临时会议审议并表决通过了《关于公司子公司中科岱宗航空科技有限责任公司与中科航星科技有限公司重组方案变更的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、重组方案变更后交易双方的基本情况

（一）中科岱宗

1、名称：中科岱宗航空科技有限责任公司

2、统一社会信用代码：91110108099649124 5

3、企业地址：北京市海淀区北四环西路11号第75幢楼201室；

4、法定代表人姓名：严风春；

5、注册资本：捌仟万元；

6、公司类型：其他有限责任公司；

7、经营范围：航空发动机的技术开发、技术咨询；制造、组装机械设备(限分支机构经营)；销售机械设备。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

8、股权结构

| 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 山东矿机集团股份有限公司 | 5600 | 70 |
| 中国科学院工程热物理研究所 | 1680 | 21 |
| 朱俊强 | 720 | 9 |
| 合计 | 8000 | 100 |

9、最近一年又一期主要财务数据

| | 2018年12月31日（万元） | 2019年9月30日（万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 2,196.37 | 2,143.36 |
| 负债总额 | 41.82 | 41.97 |
| 净资产 | 2,154.55 | 2,101.39 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | -123.40 | -53.16 |

注：上表中2018年度数据已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年9月数据系未经审计的账面金额。

（二）航星公司

1、名称：中科航星科技有限公司

2、统一社会信用代码：91370211MA3CD3W9XX

3、类型：其他有限责任公司

4、住所：山东省青岛市黄岛区滨海大道南、山川路西

5、法定代表人：高大勇

6、注册资本：人民币22500万元整

7、成立日期：2016年7月1日

8、营业期限：2016年7月1日至2036年6月30日

9、经营范围：轻型航空动力领域相关技术开发、技术咨询、技术服务；轻型航空动力机械及其零部件的制造、组装、销售、维修【需取得民用航空器（发动机、螺旋桨）生产许可的除外】；航空发动机试验平台的设计、加工和组装；计算机领域技术开发、技术咨询、技术服务；海洋船舶领域流体与声学实验测量；人工智能软件集成与开发，VR/AR模拟与仿真系统研发，智能设备研发；货物及技术进出口；经营其它无需行政审批图可经营的一般经营项目。（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）。

10、航星公司股权结构情况

| 序号 | 股东姓名/名称 | 股份比例（%） |
|---|---|---|
| 1 | 共青城轻擎投资管理合伙企业(有限合伙) | 22.35 |
| 2 | 中国科学院工程热物理研究所 | 21.65 |
| 3 | 中根贰号(深圳)投资中心(有限合伙) | 15.10 |
| 4 | 陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙） | 9.33 |
| 5 | 曹浩波 | 6.45 |
| 6 | 吴让生 | 6.40 |
| 7 | 张飞云 | 5.73 |
| 8 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | 3.33 |
| 9 | 西安云翔工业制造投资合伙企业(有限合伙) | 2.33 |
| 10 | 张甫钧 | 1.99 |
| 11 | 西安航空产业投资有限公司 | 1.44 |
| 12 | 西安航空科技创新风险投资基金合伙企业（有限合伙） | 1.40 |
| 13 | 周效华 | 1.33 |
| 14 | 王军 | 0.72 |
| 15 | 尤黎 | 0.44 |
| | 合计 | 100.00 |

11、最近一年又一期的主要财务数据

| | 2018年12月31日（万元） | 2019年9月30日（万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 22,496.07 | 28,755.64 |
| 负债总额 | 1,154.41 | 6,308.14 |
| 净资产 | 21,341.66 | 22,447.50 |
| 营业收入 | 1,671.98 | 4,288.84 |
| 净利润 | 23.24 | 488.98 |

注：上表中2018年度数据已经山东润德有限责任会计师事务所审计，2019年9月数据系未经审计的账面金额。

三、重组方案变更后交易标的基本情况

本次交易标的为中科岱宗拥有所有权的机器设备、电子设备、办公家具及产成品等，具体的财务情况为：

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 已计折旧或摊销 | 账面净值 |
|---|---|---|---|
| 固定资产 | 2,328,526.11 | 953,082.53 | 1,375,443.58 |
| 合计 | 2,328,526.11 | 953,082.53 | 1,375,443.58 |

产成品即发动机共有113台（60公斤级80台，80公斤级33台），产成品价值约2246万元。

截止本公告之日，上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、收购协议书的主要内容

（一）成交金额：2500万元

本次交易的价格经双方协商确定转让的固定资产及产成品转让价款为2500万元（目标资产以截止到2019年9月30日的账面价值为定价依据，未经审计）。

（二）支付方式：《收购协议书》签订后15天内，航星公司支付给中科岱宗转让价款的10%作为定金；中科岱宗交付标的资产前航星公司向转让方支付交易款项的20%；中科岱宗交付全部目标资产后且在签订协议后180天内，航星公司向乙方支付转让价款的40%；中科岱宗交付全部目标资产后且在签订协议后360天内，航星公司支付给中科岱宗转让价款的30%。

（三）担保条款：航星公司的子公司西安势加为保证航星公司按时足额的付款义务及协议中的其他义务，特以其拥有的精密机加设备提供担保。抵押财产的担保范围包括但不限于全部本金、利息及中科岱宗实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、律师费等）。

航星公司、西安势加保证在本协议签订后30日内向相应机关办理完毕抵押登记手续，并应于抵押登记完成之日将抵押财产的他项权利证书、抵押登记文件原件及其他权利证书交中科岱宗持有。西安势加未经中科岱宗同意处分抵押财产的，中科岱宗有权要求航星公司另行提供同等价值的担保。

（四）生效条件：本合同需经三方签字盖章并经各方及中科岱宗控股股东内部审批机构审议通过后生效。

五、本次交易对公司的影响

本次方案变更考虑到中科岱宗的业务经营状况以及公司的战略规划及业务发展，是为整合公司资产结构，满足公司及航星公司各自的经营与发展战略，不存在损害公司及股东利益的情况。

本次交易不会对上市公司的财务情况和经营情况产生重大影响。

六、其他说明

公司将依据具体的进展情况按规定及时、准确地履行信息披露义务，敬请投资者及时关注，注意投资风险。

七、备查文件

1、第四届董事会2019年第五次临时会议决议；

2、独立董事的独立意见。

山东矿机集团股份有限公司董事会
2019年12月16日

证券代码：002526　证券简称：山东矿机　公告编号：2019-049

# 山东矿机集团股份有限公司第四届董事会2019年第五次临时会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2019年第五次临时会议于2019年12月15日下午以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

2、会议应参加董事9人，实参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司子公司中科岱宗航空科技有限责任公司与中科航星科技有限公司重组方案变更的议案》。

《关于公司子公司中科岱宗航空科技有限责任公司与中科航星科技有限公司重组方案变更的公告》（公告编号：2019-050）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司减资并注销的议案》。

《关于控股子公司减资并注销的公告》（公告编号：2019-051）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2019年12月31日下午2:30在公司三楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会，审议第四届董事会2019年第五次临时会议审议的需提交股东大会审议的相关议案。

《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-052）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会2019年第五次临时会议决议。

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董 事 会
2019年12月16日

证券代码：002526　证券简称：山东矿机　公告编号：2019-052

# 山东矿机集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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"）于2019年12月15日召开的第四届董事会2019年第五次临时会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2019年12月31日(星期二）下午2:30；

网络投票时间：2019年12月31日。其中：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月31日上午9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2019年12月25日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7. 现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、会议审议事项：

1、审议《关于公司子公司中科岱宗航空科技有限责任公司与中科航星科技有限公司重组方案变更的议案》；

2、审议《关于控股子公司减资并注销的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会2019年第五次临时会议审议通过，详见2019年12月16日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 1.00 | 《关于公司子公司中科岱宗航空科技有限责任公司与中科航星科技有限公司重组方案变更的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于控股子公司减资并注销的议案》 | √ |

四、会议登记方法：

1、登记时间：2019年12月30日（星期一）9:00－11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管理部

3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

4、会议联系人及方式：

地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

邮编：262400

联系电话：0536－6295539

传真：0536－6295539

联系人：张星春　张丽丽

5、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

公司第四届董事会2019年第五次临时会议决议

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会
2019年12月16日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 投票代码为"362526"，

2. 投票简称为"矿机投票"。

3. 填报表决意见或选举票数。

（1）议案设置，设置总议案。

（2）本次临时股东大会的议案对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年12月31日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月31日（现场股东大会召开当日）上午9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年12月31日召开的山东矿机集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 1.00 | 《关于公司子公司中科岱宗航空科技有限责任公司与中科航星科技有限公司重组方案变更的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于控股子公司减资并注销的议案》 | √ | | | |

委托人签名（盖章）：　　身份证号码：

持股数量：　　股东账号：

受托人签名：

身份证号码：　　委托日期：

备注：1、如欲投票同意议案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对议案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权议案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002526　证券简称：山东矿机　公告编号：2019-050

# 山东矿机集团股份有限公司关于公司子公司中科岱宗航空科技有限责任公司与中科航星科技有限公司重组方案变更的公告

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。

重要提示：

1、本次交易事项不构成关联交易。

2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次重组方案变更事项需提交股东大会审议。

一、方案变更情况概述：

（一）基本情况说明

山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司中科岱宗航空科技有限责任公司（以下简称"中科岱宗"）受行业政策、产品总体需求用量、适应范围等方面影响，近几年发展迟缓。

为更好的发展公司业务，公司欲对航空发动机业务板块进行整合。中科岱宗与中科航星科技