（上接B241版）

附表1:

募集资金使用情况对照表
2021年度

编制单位:山东威达机械股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额		15,504.15		本年度投入募集资金总额				0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				0.00		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
扩增智能能源储能电源自动化装车间	否	14,504.66	14,504.66	0.00	0.00	0	2023年6月30日	0.00	不适用	否
新能源储能电源研发中心	否	999.49	999.49	0.00	0.00	0	2023年6月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,504.15	15,504.15	0.00	0.00	0		0.00	-	-
超募资金投向		-	-	-	-					
归还银行贷款（如有）		-	-	-	-	-				
补充流动资金（如有）		-	-	-	-	-				
超募资金投向小计		-	-	-	-					
合计		15,504.15	15,504.15	0.00	0.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日,尚未使用的募集资金15,505.70万元存放于公司募集资金专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2022-049

山东威达机械股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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。

经山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议决议,公司定于2022年5月17日（星期二）召开2021年度股东大会,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2021年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:经公司第九届董事会第三次会议审议通过,决定召开2021年度股东大会。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》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

（1）现场会议时间:2022年5月17日上午9:30

（2）网络投票时间:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022年5月17日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。公司股东可以选择现场投票,深圳证券交易所交易系统投票,深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2022年5月10日。

7.出席对象:

（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

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（授权委托书详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员;

（3）公司聘请的律师;

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:山东省威海临港经济技术开发区商山镇中韩路2号公司研究楼三楼会议室。

二、会议审议事项

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	√		
非累积投票				
1.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√		
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√		
3.00	《公司2021年度财务决算方案》	√		
4.00	《公司2021年度利润分配预案》	√		
5.00	《公司2021年年度报告及摘要》	√		
6.00	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》	√		
7.00	《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√		
8.00	《关于公司2022年度向各家商业银行申请授信额度的议案》	√		
9.00	《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案》	√		
10.00	《对外投资决策制度》	√		
11.00	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√		
12.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√		
13.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√		

1.上述提案已经公司于2022年4月23日召开的公司第九届董事会第三次会议,第九届监事会第三次会议审议通过,并于2022年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告。其中,提案4、提案12为特别决议事项,须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.除以上提案需要审议外,本次股东大会还将听取独立董事2021年度述职报告,独立董事述职报告已于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。该述职报告作为2021年度股东大会的一个议程,但不单独作为议案进行审议。

3.根据《上市公司股东大会规则（修订）》,公司全体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。

4.公司董事、监事和高级管理人员应当列席股东大会。

三、会议登记方法

1.法人股东的法定代表人出席的,须凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,还代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,还代理人的身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。

3.出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,本公司不接受电话方式登记。如采用信函方式登记,请在信函上注明“股东大会”字样。

4.受会议场地容量限制,为确保会议顺利召开及参加会议人员的安全,请参加现场会议的股东及股东代理人携带相关证件参加会议。

5.登记时间:2022年5月12日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00

6.登记地点:山东省威海临港经济技术开发区商山镇中韩路2号公司证券部。

7.会议联系方式

联系地址:山东省威海临港经济技术开发区商山镇中韩路2号公司证券部。

联系电话:0631-8549156

联系传真:0631-8545018

邮政编码:264414

联 系 人:张红江 从凌云

电子邮箱:weida@weidapeacock.com

8.会议费用:现场会议全部费用半天,与会股东住宿及交通费用自理。

9.特别提醒:新冠疫情防控期间,鼓励通过网络投票方式参加股东大会。确需现场参会的股东、股东代理人,请密切关注并遵守疫情防控政策。为避免不必要的麻烦,请务必股东、股东代理人务必在参会登记之前与公司沟通当地最新疫情防控要求。现场参会的股东、股东代理人需在会议当天配合公司完成防控检查工作后方可参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第九届董事会第三次会议决议;

2.第九届监事会第三次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董事会
2022年4月26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:362026

2.投票简称:山威投票

3.填报表决意见:

本次议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对股东大会的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年5月17日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

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、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日上午9:15至下午15:00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》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

兹全权委托 先生/女士（代表本人（单位）出席山东威达机械股份有限公司2021年度股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。

1.委托人名称:

委托人持有上市公司股份的性质:

委托人持有上市公司股份的数量:

委托人证件号码:

委托人股东账号:

2.受托人姓名:

受托人身份证号码:

3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示:

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	√			
非累积投票					
1.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2021年度财务决算方案》	√			
4.00	《公司2021年度利润分配预案》	√			
5.00	《公司2021年年度报告及摘要》	√			
6.00	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√			
8.00	《关于公司2022年度向各家商业银行申请授信额度的议案》	√			
9.00	《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案》	√			
10.00	《对外投资决策制度》	√			
11.00	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√			
12.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√			
13.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√			

委托日期: 年 月 日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

说明:1.任一股东或股东代理人只能填写一张表决票。

2.请股东或股东代理人在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,多选或不选的表决票无效。

3.未填、错填、字迹无法辨认的表决票,未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份的表决结果应计为“弃权”。

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2022-037

山东威达机械股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2022年4月12日以书面方式发出会议通知,于2022年4月23日在公司三楼会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席曹衍章主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》;

《公司2021年度监事会工作报告》刊登在2022年4月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《公司2021年度财务决算方案》;

本议案需提交公司股东大会审议。

3.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《公司2021年度利润分配预案》;

监事会认为,公司2021年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和监管机构以及《公司章程》的相关规定,兼顾了股东合理回报、公司实际经营情况和长远发展的需要,不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2021年年度报告摘要》刊登在2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上,《公司2021年年度报告全文》刊登在2022年4月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《2021年度内部控制评价报告》;

监事会认为,公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效地执行。《公司2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2021年度内部控制评价报告》刊登在2022年4月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

6.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案》;

监事会认为,公司拟开展的远期结售汇业务和外汇掉期业务,以规避和防范汇率风险为目的,以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不单纯以盈利为目的,有利于控制外汇风险。本次拟开展的远期结售汇业务和外汇掉期业务已经履行了必要的审议程序,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司在本次董事会批准额度和期限范围内开展外汇远期结售汇交易和外汇掉期业务。

《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的公告》刊登在2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

7.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

监事会认为,公司在不影响正常资金周转和需要前提下,使用不超过人民币10亿元闲置自有资金,通过商业银行、证券公司等金融机构购买低风险、稳健型理财产品,有利提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登在2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

8.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于使用闲置自有资金开展外汇业务的议案》;

监事会认为,公司募集资金的管理与使用符合《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项说明》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况,未发现有违反相关法律法规及损害股东利益的行为。

《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项说明》刊登在2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

9.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《公司2022年第一季度报告》;

经认真审核,监事会认为董事会编制的《公司2022年第一季度报告》的程序合法、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年第一季度报告》刊登在2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

10.会议以2票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》;

其中,关联监事曹衍章女士回避表决。

监事会认为,公司第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《第二期股票期权激励计划（草案）》等法律法规和规范性文件的规定,主体资格合法、有效,调整程序合法、合规,同意公司此次调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权。

《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的公告》刊登在2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

11.会议以2票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期行权事宜的议案》;

其中,关联监事曹衍章女士回避表决。

监事会认为,公司第二期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就,本次可行权的激励对象主体资格合法、有效,公司对第二期股票期权激励计划第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规。因此,我们同意第二期股票期权激励计划激励对象第四意激励对象在股权激励计划规定的第一个行权期内行权。

《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》刊登在2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

12.会议以2票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划第一个行权期行权事宜的议案》;

其中,关联监监事曹衍章女士回避表决。

监事会认为:公司山东威达集团有限公司调区资产事项构成关联交易,交易价格以山东正源和信资产评估有限公司出具的评估报告确定的评估结果为依据,交易价格合理、公允,符合公司和全体股东的利益。本次交易的审议与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,同意公司向关联方购买资产事宜。

《关于购买资产暨关联交易的公告》刊登在2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

13.会议以2票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》;

其中,关联监事曹衍章女士回避表决。

监事会认为:公司全资子公司山东威达集团有限公司购买资产事项构成关联交易,交易价格以山东正源和信资产评估有限公司出具的评估报告确定的评估结果为依据,交易价格合理、公允,符合公司和全体股东的利益。本次交易的审议与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,同意公司全资子公司向关联方购买资产事项。

《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》刊登在2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
监事会
2022年4月26日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2022-048

山东威达机械股份有限公司关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1.山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东威达”）全资子公司威海威达精密铸造有限公司（以下简称“威达精铸”）拟购买公司控股股东山东威达集团有限公司（以下简称“威达集团”）位于威海市工业新区鸣山镇振威路6-6号的土地使用权及部分房地产、构筑物（以下简称“交易标的”）,交易价格为3,507.40万元。双方于2022年4月23日在山东省威海市签署了《资产转让合同》。

威达集团为本公司控股股东,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成重组上市。

2.公司于2022年4月23日召开第九届董事会第三次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》,关联董事杨明燕女士、杨桂模先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易事前认可并发表了同意的独立意见。

3.本次关联交易在董事会的审批权限之内,无需提交公司股东大会审议,不需要经过有关部门批准。

二、交易双方基本情况

（一）转让方基本情况

1.转让方基本情况

名称:山东威达集团有限公司

统一社会信用代码:91371000166824173S

住所:山东省威海临港经济技术开发区商山镇中韩路2-4号

公司类型:有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人:杨桂模

成立日期:1995年8月10日

注册资本:4,550万元

经营范围:散热器、板手制造;钢材、电器配件、建筑材料、机械设备、仪器仪表及零配件、机电产品的销售;房屋租赁;备案范围内的货物和技术进出口。

股东及实际控制人情况:杨桂模先生持股54.29%,杨明燕女士持股45.71%。

2.财务指标

单位:万元

项目	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（未经审计）
资产总额	885,107.02	861,914.27
负债总额	366,820.53	359,899.03
净资产	518,286.49	502,015.24
项目	2022年1-3月（未经审计）	2021年度（未经审计）
营业收入	95,508.66	439,371.79
净利润	8,064.33	56,419.66

3.关联关系说明威达集团持有公司36.38%的股份,为公司控股股东,系公司关联方。

4.经查询,威达集团不是失信被执行人。

（二）受让方基本情况

1.受让方基本情况

名称:威海威达精密铸造有限公司

统一社会信用代码:91371000755429956F

住所:山东省威海市经济技术开发区黄岛办事处拓威路20号

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:马方正

成立日期:2003年11月3日

注册资本:1965.129万元

经营范围:生产各种精密铸造配件,销售本公司产品。

威达精铸系本公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

2.财务指标

单位:万元

项目	2022年1月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	25,888.99	25,660.22
负债总额	6,677.89	6,852.66
净资产	19,211.10	18,807.56
项目	2022年1-3月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	1,189.97	28,846.88
净利润	403.54	5,693.94

三、关联交易标的基本情况

1.交易标的概况

本次交易标的为威达集团位于威海市工业新区鸣山镇振威路6-6号的土地使用权及部分房地产、构筑物。具体情况如下:

（1）建筑物实际定资产

序号	科目名称	建筑面积(m2)
1	固定资产-房屋建筑物	13,060.96m2
2	固定资产-构筑物及其他辅助设施	——

上述构筑物及其他辅助设施包括转围墙、绿化带等。上述建筑物附带的、与建筑物不可分割的附属设施序同时转让。

（2）交易标的的土地使用权及不动产权证

1）土地使用权1宗,权利类型:国有建设用地使用权;土地用途:工业用地;不动产权证书号:威新区国用（2011）第76号;面积:46,338.00平方米;土地使用权终止日期:2060年12月1日。

2）威达集团依法取得的不动产权证书:鲁（2022）威海市不动产权第0007358号;共有情况:单独所有;坐落:威海市工业新区鸣山镇振威路6-6号;用途:工业用地;面积:共用宗地面积46,338.00 平方米/房屋建筑面积13,060.96 平方米;使用期限:2011年12月31日起,2060年12月1日止。

2.交易标的评估情况

山东正源和信资产评估有限公司就拟评估对象的特点、评估价值类型及其他情况,结合评估目的等因素,采用成本法进行评估。

根据山东正源和信资产评估有限公司出具的《威海威达精密铸造有限公司拟购置资产所涉及山东威达集团有限公司部分房地产市场价值资产评估报告》（鲁正信评报字(2022)第2048号,以下简称“《资产评估报告》”）,于评估基准日2022年4月15日本次交易标的的市场价值为人民币2,507.40万元,评估增值1,021.00万元,增值率41.06%。

3.权属情况说明

交易标的不存在抵押、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、交易的定价政策及定价依据

按照山东正源和信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》,公司拟购买的交易标的于评估基准日2022年4月15日的评估值为2,507.40万元。

本次交易以具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构确定的评估值为定价依据,结合所在区域的市场价格,经双方友好协商,确定交易标的的交易价格为2,507.40万元。

五、交易协议的主要内容

转让方（甲方）:山东威达集团有限公司

受让方（乙方）:威海威达精密铸造有限公司

第一条 交易标的

本次的交易标的具体如下:

序号	科目名称	面积
1	固定资产-房屋建筑物	13,060.96 m2
2	固定资产-构筑物及其他辅助设施	——

上述建筑物所占用的:

1.土地使用权1宗,权利类型:国有建设用地使用权;权利性质:出让,用途:工业用地,不动产权证书号为:(房/地)威新区国用（2011）第76号,面积:46,338.00平方米,使用权终止日期:2060年12月1日。

2.甲方依法持有的不动产权证书分别为:

（1）不动产权证书一

不动产权证书号:鲁（2022）威海市不动产权第0007359号

共有情况:单独所有

坐落:威海市工业新区鸣山镇振威路20-8号

不动产单元号:371002 111019 GB00378 F00010000

使用期限:2021年12月24日起,2071年12月23日止。

（2）不动产权证书二

不动产权证书号:鲁（2022）威海市不动产权第0007360号

共有情况:单独所有

坐落:威海市工业新区鸣山镇振威路20-6号

不动产单元号:371002 111019 GB00378 F00020000

使用期限:2021年12月24日起,2071年12月23日止。

（2）不动产权证书二

不动产权证书号:鲁（2022）威海市不动产权第0007360号

共有情况:单独所有

坐落:威海市工业新区鸣山镇振威路20-6号

不动产单元号:371002 111019 GB00378 F00020000

使用期限:2021年12月24日起,2071年12月23日止。

（3）不动产权证书三

不动产权证书号:鲁（2022）威海市不动产权第0007360号

共有情况:单独所有

坐落:威海市工业新区鸣山镇振威路20-8号

不动产单元号:371002 111019 GB00378 F00030000

使用期限:2021年12月24日起,2071年12月23日止。

（3）不动产权证书四

不动产权证书号:鲁（2022）威海市不动产权第0007360号

共有情况:单独所有

坐落:威海市工业新区鸣山镇振威路20-8号

不动产单元号:371002 111019 GB00378 F00040000

使用期限:2021年12月24日起,2071年12月23日止。

2.交易标的评估情况

山东正源和信资产评估有限公司就拟评估对象的特点、评估价值类型及其他情况,结合评估目的等因素,采用成本法进行评估。

根据山东正源和信资产评估有限公司出具的《山东威达机械股份有限公司拟购置资产所涉及山东威达集团有限公司部分房地产市场价值资产评估报告》（鲁正信评报字(2022)第2049号,以下简称“《资产评估报告》”）,于评估基准日2022年4月15日本次交易标的的市场价值为人民币2,374.11万元,评估增值267.38万元,增值率12.69%。

3.权属情况说明

交易标的不存在抵押、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、交易的定价政策及定价依据

按照山东正源和信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》,公司拟购买的交易标的于评估基准日2022年4月15日的评估值为2,374.11万元。

本次交易以具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构确定的评估值为定价依据,结合所在区域的市场价格,经双方友好协商,确定交易标的的交易价格为2,374.11万元。

五、交易协议的主要内容

转让方（甲方）:山东威达集团有限公司

受让方（乙方）:山东威达机械股份有限公司

第一条 交易标的

本次的交易标的,具体如下:

序号	科目名称		面积
1	固定资产-房屋建筑物	车间	1,655.75m2
		职工宿舍及餐厅	6,068.94m2
2	固定资产-构筑物及其他辅助设施		——

上述建筑物所占用的:

1.土地使用权1宗,权利类型:国有建设用地使用权;土地用途:工业用地;土地使用权类型:出让;不动产权证书号:鲁（2022）威海市不动产权第0002538号;土地使用权面积:27760.0平方米;土地使用权终止日期:2071年12月23日。

2.甲方依法持有的不动产权证信息如下:

（1）不动产权证书一

不动产权证书号:鲁（2022）威海市不动产权第0007359号

共有情况:单独所有

坐落:威海市工业新区鸣山镇振威路20-8号

不动产单元号:371002 111019 GB00378 F00020000

使用期限:2021年12月24日起,2071年12月23日止。

（2）不动产权证书二

不动产权证书号:鲁（2022）威海市不动产权第0007360号

共有情况:单独所有

坐落:威海市工业新区鸣山镇振威路20-6号

不动产单元号:371002 111019 GB00378 F00020000

使用期限:2021年12月24日起,2071年12月23日止。

（2）不动产权证书二

不动产权证书号:鲁（2022）威海市不动产权第0007360号

共有情况:单独所有

坐落:威海市工业新区鸣山镇振威路20-6号

不动产单元号:371002 111019 GB00378 F00020000;用途:工业用地;面积:共用宗地面积27,760.00 平方米/房屋建筑面积6,068.94 平方米;使用期限:2021年12月24日起,2071年12月23日止。

（3）不动产权证书三

不动产权证书号:鲁（2022）威海市不动产权第0007360号

共有情况:单独所有

坐落:威海市工业新区鸣山镇振威路20-8号

不动产单元号:371002 111019 GB00378 F00030000;用途:工业用地;面积:共用宗地面积27,760.00 平方米/房屋建筑面积1,655.75平方米;使用期限:2021年12月24日起,2071年12月23日止。

（4）不动产权证书四

不动产权证书号:鲁（2022）威海市不动产权第0007360号

共有情况:单独所有

坐落:威海市工业新区鸣山镇振威路20-8号

不动产单元号:371002 111019 GB00378 F00040000;用途:工业用地;面积:共用宗地面积27,760.00 平方米/房屋建筑面积1,655.75平方米;使用期限:2021年12月24日起,2071年12月23日止。

2.交易标的评估情况

山东正源和信资产评估有限公司就拟评估对象的特点、评估价值类型及其他情况,结合评估目的等因素,采用成本法进行评估。

根据山东正源和信资产评估有限公司出具的《山东威达机械股份有限公司拟购置资产所涉及山东威达集团有限公司部分房地产市场价值资产评估报告》（鲁正信评报字(2022)第2049号,以下简称“《资产评估报告》”）,于评估基准日2022年4月15日本次交易标的的市场价值为人民币2,374.11万元,评估增值267.38万元,增值率12.69%。

3.权属情况说明

交易标的不存在抵押、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、交易的定价政策及定价依据

按照山东正源和信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》,公司拟购买的交易标的于评估基准日2022年4月15日的评估值为2,374.11万元。

本次交易以具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构确定的评估值为定价依据,结合所在区域的市场价格,经双方友好协商,确定交易标的的交易价格为2,374.11万元。

五、交易协议的主要内容

转让方（甲方）:山东威达集团有限公司

受让方（乙方）:山东威达机械股份有限公司

第一条 交易标的

本次的交易标的,具体如下:

序号	科目名称		面积
1	固定资产-房屋建筑物	车间	1,655.75m2
		职工宿舍及餐厅	6,068.94m2
2	固定资产-构筑物及其他辅助设施		——

上述建筑物所占用的:

1.土地使用权1宗,权利类型:国有建设用地使用权;土地用途:工业用地;土地使用权类型:出让;不动产权证书号:鲁（2022）威海市不动产权第0002538号;土地使用权面积:27760.0平方米;土地使用权终止日期:2071年12月23日。

2.甲方依法持有的不动产权证信息如下:

（1）不动产权证书一

不动产权证书号:鲁（2022）威海市不动产权第0007359号

共有情况:单独所有

坐落:威海市工业新区鸣山镇振威路20-8号

不动产单元号:371002 111019 GB00378 F00020000

使用期限:2021年12月24日起,2071年12月23日止。

（2）不动产权证书二

不动产权证书号:鲁（2022）威海市不动产权第0007360号

共有情况:单独所有

坐落:威海市工业新区鸣山镇振威路20-6号

不动产单元号:371002 111019 GB00378 F00020000

使用期限:2021年12月24日起,2071年12月23日止。

（2）不动产权证书二

不动产权证书号:鲁（2022）威海市不动产权第0007360号

共有情况:单独所有

坐落:威海市工业新区鸣山镇振威路20-6号

不动产单元号:371002 111019 GB00378 F00020000;用途:工业用地;面积:共用宗地面积27,760.00 平方米/房屋建筑面积1,655.75平方米;使用期限:2021年12月24日起,2071年12月23日止。

（3）不动产权证书三

不动产权证书号:鲁（2022）威海市不动产权第0007360号

共有情况:单独所有

坐落:威海市工业新区鸣山镇振威路20-8号

不动产单元号:371002 111019 GB00378 F00030000;用途:工业用地;面积:共用宗地面积27,760.00 平方米/房屋建筑面积6,068.94 平方米;使用期限:2021年12月24日起,2071年12月23日止。

（4）不动产权证书四

不动产权证书号:鲁（2022）威海市不动产权第0007360号

共有情况:单独所有

坐落:威海市工业新区鸣山镇振威路20-8号

不动产单元号:371002 111019 GB00378 F00040000;用途:工业用地;面积:共用宗地面积27,760.00 平方米/房屋建筑面积6,068.94 平方米;使用期限:2021年12月24日起,2071年12月23日止。

2.交易标的评估情况

山东正源和信资产评估有限公司就拟评估对象的特点、评估价值类型及其他情况,结合评估目的等因素,采用成本法进行评估。

根据山东正源和信资产评估有限公司出具的《山东威达机械股份有限公司拟购置资产所涉及山东威达集团有限公司部分房地产市场价值资产评估报告》（鲁正信评报字(2022)第2049号,以下简称“《资产评估报告》”）,于评估基准日2022年4月15日本次交易标的的市场价值为人民币2,374.11万元,评估增值267.38万元,增值率12.69%。

3.权属情况说明

交易标的不存在抵押、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、交易的定价政策及定价依据

按照山东正源和信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》,公司拟购买的交易标的于评估基准日2022年4月15日的评估值为2,374.11万元。

本次交易以具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构确定的评估值为定价依据,结合所在区域的市场价格,经双方友