

国机精工集团股份有限公司

2024 半年度报告摘要

成员组成如下: 1. 战略与投资委员会 主任委员: 董书华(董事长) 委员: 靳东刚(董事)、张江安(董事)、张弘(董事)、王怀书(独立董事)

国机精工集团股份有限公司 2024年6月29日 证券代码:002046 证券简称:国机精工 公告编号:2024-060 国机精工集团股份有限公司 关于全资子公司拟出售房产的公告

一、交易概述 为优化公司资产配置,降低公司运营风险,国机精工集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中国机械工业装备有限公司(以下简称“中机装备”)拟通过产权交易所公开挂牌转让的方式,首次挂牌转让其持有的对外出售房产

二、交易标的的基本情况 1. 标的物的基本情况 标的房产为中机装备于2010年购置,2011年底交付,2012年投入使用,2014年取得房屋产权证。国有建设用地使用权年限为2006年5月10日至2046年5月10日止,剩余年限为40年零52天。

国机精工集团股份有限公司 2024年6月29日 证券代码:002046 证券简称:国机精工 公告编号:2024-059 国机精工集团股份有限公司 关于投资年产6.2亿克拉RVD产品产业化项目的公告

一、对外投资概述 国机精工集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司郑州磨料磨具磨削研究所有限公司(以下简称“二磨所”)拟投资实施年产6.2亿克拉RVD产品产业化项目(以下简称“RVD项目”)。

国机精工集团股份有限公司 2024年6月29日 证券代码:002046 证券简称:国机精工 公告编号:2024-068 国机精工集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准洛阳轴研科技股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1796号)核准,公司向中国机械工业集团有限公司(以下简称“国机集团”)发行1,000,528,660股股份购买相关资产,同时核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过2548,450,300元。

国机精工集团股份有限公司 2024年8月29日 附件1: 参加投票程序的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票时间:9:30-20:46 2.投票系统:国机投票 3.填报表决意见选择投票策略

国机精工集团股份有限公司 2024年8月29日 附件2: 授权委托书 委托书 先生/女士(本人代表本人/本公司)依照以下指示对下列国机精工集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会投票,并行使表决权。

募集资金使用情况表: 募集资金总额: 64,849.03 已使用募集资金总额: 57,629.06

募集资金使用情况表: 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集资金承诺投资总额 截至期末实际投入募集资金总额

注:仅将“3S金刚石磨料项目”变更为“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”纳入变更用途的募集资金总额(注1): 6,550.00

国机精工集团股份有限公司 2024年6月30日 编制单位:人民币万元 国机精工集团股份有限公司 第七屆监事会第二十五次会议决议公告

一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次:2024年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集:国机精工集团股份有限公司董事会,第七届监事会第三十八次会议决议召开

国机精工集团股份有限公司 2024年8月29日 证券代码:002046 证券简称:国机精工 公告编号:2024-066 国机精工集团股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告

国机精工集团股份有限公司 2024年8月29日 证券代码:002046 证券简称:国机精工 公告编号:2024-065 国机精工集团股份有限公司 第七届监事会第三十八次会议决议公告

国机精工集团股份有限公司 2024年8月29日 证券代码:002046 证券简称:国机精工 公告编号:2024-064 国机精工集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

国机精工集团股份有限公司 2024年8月29日 附件1: 参加投票程序的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票时间:9:30-20:46 2.投票系统:国机投票 3.填报表决意见选择投票策略

国机精工集团股份有限公司 2024年8月29日 附件2: 授权委托书 委托书 先生/女士(本人代表本人/本公司)依照以下指示对下列国机精工集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会投票,并行使表决权。

国机精工集团股份有限公司 2024年8月29日 附件3: 国机精工集团股份有限公司 2024年8月29日 附件4: 国机精工集团股份有限公司 2024年8月29日

国机精工集团股份有限公司 2024年8月29日 附件5: 国机精工集团股份有限公司 2024年8月29日