

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號： 568)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）在中國報章刊登或在深圳證券交易所網站發佈的日期為二零二三年四月二十九日的《關於以債轉股方式對全資子公司增資的公告》《獨立董事關於第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》《關於 2022 年度股東大會增加臨時議案的公告》僅供參閱。

承董事會命

山東墨龍石油機械股份有限公司

董事長

袁瑞

中國山東

二零二三年四月二十八日

於本公告日期，公司董事會由執行董事袁瑞先生、李志信先生及姚有領先生；非執行董事王全紅先生；以及獨立非執行董事唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生組成。

*僅供識別

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2023-025

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于以债转股方式对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东墨龙”）经营管理需要，为优化公司全资子公司寿光懋隆新材料技术开发有限公司（以下简称“寿光懋隆”）的资产负债结构，增强其综合竞争力，公司拟以债权转股权的方式对寿光懋隆增资 40,000 万元人民币，本次增资完成后，寿光懋隆的注册资本由人民币 71,238 万元增加至人民币 111,238 万元。增资完成后寿光懋隆仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。

2023 年 4 月 28 日，公司召开第七届董事会第六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》。本次增资事项不构成关联交易，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，无需提交股东大会审议。

一、增资标的基本情况：

公司名称：寿光懋隆新材料技术开发有限公司

统一社会信用代码：91370783724814405U

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立时间：2000年8月1日

注册地址：寿光市羊口镇圣海东路与新港路交叉口西南角

法人代表：张静波

注册资本：人民币71,238万元

主营业务：能源装备新材料的研究、开发及技术推广、技术服务；生产、销售：石油钻采设备、工具及配件；金属铸锻件；海水淡化处理、余热及余气发电（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）。

股东情况：本次增资前后，寿光懋隆的股权结构保持不变，山东墨龙均持有其 100% 股权。

财务状况：最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
----	---------------------------	---------------------------

资产总额	118,961.95	122,080.86
负债总额	119,723.49	119,011.68
股东权益合计	-761.54	3,069.18
项目	2023年1-3月	2022年度
营业收入	2,124.82	108,250.41
营业利润	-3,869.66	-15,712.00
净利润	-3,830.71	-15,606.62
经营活动产生的现金流量净额	122.62	8,422.02

经查询，寿光懋隆不属于失信被执行人。

二、增资方式、资金来源及会计处理

本次公司对子公司寿光懋隆的增资金额为人民币 40,000 万元，资金来源为公司对子公司寿光懋隆享有的等值债权。截至 2023 年 3 月 31 日，公司对寿光懋隆债权余额为 96,049.89 万元。本次增资将增加寿光懋隆注册资本(实收资本)人民币 40,000 万元。本次增资完成后，寿光懋隆的注册资本将由人民币 71,238 万元增加至人民币 111,238 万元，寿光懋隆的股权结构维持不变，公司仍持有寿光懋隆 100%的股权，寿光懋隆仍为公司全资子公司。本次增资完成后，可以增厚寿光懋隆净资产 40,000 万元，公司对寿光懋隆债权余额减少至 56,049.89 万元。

三、本次增资目的及对公司的影响

本次公司对全资子公司增资，旨在增强子公司的综合竞争力，优化子公司的资产负债结构，保障全资子公司各项业务顺利开展，符合公司的长期发展战略，符合公司的整体利益和长远利益，有利于公司健康、可持续发展。

本次增资对象为公司全资子公司，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，风险处于可控范围内；本次增资完成后不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来的发展有积极的助推作用。

四、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日

山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就关于第七届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于补选董事事项的独立意见

公司董事会本次补选董事事项的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。

经审阅赵晓潼先生、张敏女士的履历及提交的文件资料，我们认为上述候选人符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任董事的资格和能力。

因此，我们同意提名赵晓潼先生为公司第七届董事会执行董事候选人，同意提名张敏女士为公司第七届董事会非执行董事候选人，并提交公司股东大会审议。选举董事时需采用累积投票制分别、逐项表决。

（以下无正文，为独立董事之签字页）

（本页无正文，为《关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：

唐庆斌

宋执旺

蔡忠杰

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002490

证券简称：山东墨龙

公告编号：2023-027

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于2022年度股东大会增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月1日在中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018），决定于2023年5月19日（星期五）以现场和网络投票相结合的方式召开公司2022年度股东大会。

2023年4月28日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，相关内容请见公司于2023年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

为了提高决策效率，公司控股股东寿光墨龙控股有限公司根据《公司章程》等相关规定，于2023年4月28日向公司董事会书面递交了《关于增加山东墨龙2022年度股东大会审议议案的提案函》，提请将《关于补选董事的议案》提交公司2022年度股东大会审议。

根据《公司章程》第八十一条的规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。对于符合公司章程第八十二条规定的提案，召集人应当在收到提案后二个工作日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。”

截至本公告披露日，寿光墨龙控股有限公司共持有公司235,617,000股A股股票，占公司总股本的29.53%。公司董事会认为本次增加公司2022年度股东大会临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》等相关规定，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，董事会同意将《关于补选董事的议案》提交公司2022年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司于2023年4月1日刊登的《关于召开2022年度股东大会的通知》中列明的其他事项不变。

公司已于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年度股东大会的补充通知》，敬请各位投资者留意。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日