

山东新华医疗器械股份有限公司 关于间接控股股东战略重组的进展暨 股东权益变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动系间接控股股东层面在同一控制下合并，不涉及要约收购
- 本次权益变动不会导致公司直接控股股东及实际控制人发生变化

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月13日披露了《山东新华医疗器械股份有限公司关于控股股东筹划战略重组的提示性公告》，公司间接控股股东山东能源集团有限公司（以下简称“山东能源”）与兖矿集团有限公司（以下简称“兖矿集团”）正在筹划战略重组事宜。

一、本次重组进展情况

为深化省属企业战略性重组，优化国有资本布局结构，通过主业相近企业强强联合，进行同类产业整合，实现优化资源配置，推动转型升级，公司间接控股股东山东能源与兖矿集团拟实施合并重组（以下简称“本次合并”）。

2020年8月14日，公司接到间接控股股东山东能源通知，山东能源股东山东省人民政府国有资产监督管理委员会、山东国惠投资有限公司及山东省社会保障

基金理事会批准同意本次合并及相关事项。同日，山东能源与兖矿集团签署了《山东能源集团有限公司与兖矿集团有限公司之合并协议》。根据该协议，兖矿集团更名为“山东能源集团有限公司”作为存续公司，自本次合并交割日起，合并前山东能源和兖矿集团的资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由存续公司承继、承接或享有，合并前山东能源和兖矿集团的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于存续公司。

二、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

本次权益变动的信息披露义务人为兖矿集团和山东能源，兖矿集团的主要业务为矿业、煤化工、高端装备制造和现代物流贸易等；山东能源的主要业务为煤炭、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易“六大产业”等。

（二）本次权益变动情况

本次合并完成后，兖矿集团将承接山东能源间接持有的公司28.77%的股份，届时兖矿集团将通过淄博矿业集团有限责任公司间接持有公司28.77%的股份。

本次权益变动前后，兖矿集团和山东能源持有公司的股份情况变化如下：

公司名称	本次权益变动前		本次权益变动后		
	直接及间接持股数量 (股)	直接及间接持股比例 (%)	直接及间接持股数量 (股)	直接及间接持股比例 (%)	变动比例 (%)
兖矿集团	0	0	116,947,642	28.77%	28.77%
山东能源	116,947,642	28.77%	0	0	-28.77%

上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人的权益变动报告书，请见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东新华医疗器械股份有限公司详式权益变动报告书》和《山东新华医疗器械股份有限公司简式权益变动报告书》。

三、所涉及后续事项

本次合并尚需履行反垄断审查等必要的境内外审批程序。

四、对公司的影响

本次合并不涉及公司重大资产重组事项、不涉及要约收购，亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响，公司直接控股股东未发生变更。目前公司生产经营一切正常，公司将根据本次合并的进展情况按照相关规定及时进行信息披露。

五、备查文件

1、山东能源与兖矿集团签署的《山东能源集团有限公司与兖矿集团有限公司之合并协议》；

2、兖矿集团出具的《山东新华医疗器械股份有限公司详式权益变动报告书》；

3、山东能源出具的《山东新华医疗器械股份有限公司简式权益变动报告书》。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2020年8月15日