

## 山河智能装备股份有限公司 关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足战略发展需要，助力完善和拓宽产品线，增强行业竞争综合实力，山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、对外投资概述

1、公司拟使用自有资金 17,000 万元与江麓机电集团有限公司（以下简称“江麓机电”）共同投资设立山河江麓建机设备有限公司（具体以市场监督管理局等有权部门核准的名称为准，以下简称“山河江麓”），山河江麓公司注册资本为人民币 20,240 万元。

2、本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

3、本次投资所需资金全部来自公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、交易对手方介绍

公司名称：江麓机电集团有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法人代表：黄帅丹

注册资本：人民币 20,600 万元

注册地址：湘潭市雨湖区解放北路四号

经营范围：特种车辆、车辆传动设备、车辆电器设备及其他通用设备、专用设备的研发、制造、销售；承接“三来一补”业务；普通货物道路运输；大型物件运输。（涉及许可经营项目的凭有效许可证经营）

关联关系：公司与江麓机电集团有限公司不存在关联关系。

### 三、标的公司基本情况

1、公司名称：山河江麓建机设备有限公司（暂定名，具体以市场监督管理局等有权部门核准的公司名称为准）。

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：20,240 万元

4、出资情况

投资方名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式及 资金来源
山河智能装备股份有限公司	17,000	84%	现金出资, 自有资金
江麓机电集团有限公司	3,240	16%	设备、工装等实物资产, 产品专利、图纸等无形资产以及现金(自有资金)出资
合计	20,240	100%	

5、拟注册地址：湘潭经开区响水乡江南大道 5 号（具体以市场监督管理局等有权部门核准的注册地址为准）。

6、经营范围：塔式起重机、施工升降电梯及其相关建筑起重机械产品的研发、生产、营销及售后服务（具体以市场监督管理局等有权部门核准的经营范围为准）。

7、经营期限：30 年。

8、机构设置及人选

该子公司的机构设置、人选及设立过程中的其他事宜，董事会授权公司法定代表人决定和办理。

### 四、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资的目的

通过设立山河江麓，以市场需求为导向，结合公司发展规划及研发能力，拓宽产品和服务范围，在现有基础上增加产品门类，新增塔式起重机、施工升降机等民用起重设备的生产制造及销售产品，以保障企业进一步拓展市场的产品能力，并通过开辟新细分市场，增强营收能力；谋求与产业链开展更为紧密的合作，

提供更有竞争力的产品和服务。

## 2、投资对公司的影响

设立新公司将进一步拓展公司的发展空间，适应公司未来发展需要，促进公司持续健康发展。本次设立的标的公司是公司的控股子公司，将纳入公司合并报表范围，将会对公司未来财务及经营状况产生影响。

## 3、投资存在的风险因素

在经营过程中可能面临宏观经济风险、行业竞争风险、技术研发风险、原材料价格波动风险、管理能力不足风险等。针对上述风险，公司将引进相关专业人才，通过专业化团队管理、完善内部组织架构、建立严格的风控体系，使整体投资风险可控。

## 五、备查文件

- 1、第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十一日