

山河智能装备股份有限公司

关于对湖南山河游艇股份有限公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）于 2017 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于对湖南山河游艇股份有限公司增资暨关联交易的议案》。根据公司章程及相关法律、法规的规定，本次公司使用自有资金对参股子公司的增资构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有参股公司湖南山河游艇股份有限公司（以下简称“山河游艇”）25%的股权，公司关联企业湖南山河科技股份有限公司（以下简称“山河科技”）持有山河游艇 50%的股权，自然人股东陈纯毅持有山河游艇 25%的股权。

为推动企业快速发展，山河游艇拟在广东阳江建设拥有海岸线的生产基地，开展游艇、海上风电等业务。为了获取发展资金，山河游艇计划以每股 1 元的价格，增发 1000 万股，募集 1,000 万元。公司近期与山河游艇其他股东就增资事宜达成一致，公司以自有资金 1,000 万元对山河游艇进行增资，山河科技及陈纯毅将放弃本次对山河游艇增资。上述增资金额全部作为注册资本，用于补充山河游艇流动资金。增资完成后，山河游艇注册资本由 4,000 万元增加至 5,000 万元，其中：公司出资 2,000 万元，占注册资本的 40%；山河科技出资 2,000 万元，占注册资本的 40%；陈纯毅出资 1,000 万元，占注册资本的 20%。山河游艇仍为公司参股子公司。

2、本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、由于本公司董事长何清华先生为山河科技及山河游艇实际控制人，董事何毅先生为何清华先生之子，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次增资构成关联交易。山河智能第六届董事会第八次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对湖南山河游艇股份有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事何清华先生、何毅先生回避表决，本次关联交易尚需提交本公司 2016 年度股东大会审议。

二、本次对外投资涉及的相关方介绍

1、湖南山河科技股份有限公司，注册号：9143020067078086X5，住所：湖南省株洲市芦淞区董家垅科技园服饰二路北侧，法定代表人：何清华，注册资本：人民币 11,399.44 万元，公司类型：其他股份有限公司(非上市)，经营范围：民用航空产品、游艇及其发动机、零部件的研发、生产、销售、进出口业务、技术转让服务、技术咨询服务、仓储服务、广告宣传、工业设计；机械配件加工、修理；测绘航空摄影服务；通用航空服务；会议及展览服务；房屋租赁；其他机械与设备租赁。（上述项目中法律法规规定需经有关部门专项审批的，经批准后方可经营。）。

山河科技股权结构：何清华先生占股权比例 17.545%，山河智能占股权比例 14.913%，其他股东合计持有股权 67.542%，为本公司关联企业。

2、其他股东为自然人陈纯毅，与本公司无关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

公司对山河游艇的出资方式为货币资金，资金来源为自有资金。

2、标的公司基本情况

公司名称：湖南山河游艇股份有限公司；

注册资金：4,000 万元，其中本公司占 25%股权，山河科技占 50%股权，陈纯毅占 25%股权；

法定代表人：何清华；

经营范围：经船舶工业行业主管部门批准从事船舶产品及相关零部件的设计、

制造、销售及维修。（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）

主要财务指标：经中审华会计师事务所（有限合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 4,927.86 万元；负债总额为 1,893.08 万元；所有者权益为 3,034.78 万元。2016 年度，该公司实现营业总收入为 33.63 万元，净利润为-254.27 万元。

增资前后，山河游艇股权结构：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
湖南山河科技股份有限公司	2000 万元	50%	2000 万元	40%
山河智能装备股份有限公司	1000 万元	25%	2000 万元	40%
陈纯毅	1000 万元	25%	1000 万元	20%
合计	4000 万元	100%	5000 万元	100%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

山河游艇自 2011 年成立以来，已开发出多款高速海艇、大型游艇，从设计水平到制造工艺都达到同类产品先进标准，但因缺少制造基地，无适合的水道及水域调试改进，直接影响市场开拓。本次增资后，山河游艇将在广东阳江建设具有海岸线、并与当地的消费市场结合的制造基地，以尽快将研发优势转化为市场优势。同时，山河游艇还将依托阳江基地的区位优势，进军海上风电市场，谋求企业更大的发展。

2、本次投资存在的风险因素

（1）政策风险

2017 年 3 月，国家海洋局印发了《海岸线保护与利用管理办法》，明确了当前海岸线保护与利用管理的主要任务，提出了岸线管理工作的新举措、新要求。山河游艇能否如期取得自然岸线资源将直接影响制造基地建设进度和市场开拓进度。

（2）管理风险

本次增资后，山河智能通过直接持股和间接持股成为山河游艇第一大股东，公司将加强对山河游艇的运营管理。但工程机械与游艇存在行业跨度，管理过程中不可避免涉及到管理模式的冲突，需要公司管理层不断摸索出符合公司实际和行业特点的管理模式。

（3）市场风险

经济发展如果出现大幅放缓的情况，将会影响到游艇产业的正常发展。潜在竞争者在新产品的推出和新技术应用上的变化也会改变竞争态势。此外，山河游艇拟进入的海上风电市场与社会固定资产投资规模紧密相关，也会受到经济走势影响而致无法达到预期。

3、本次投资对公司的影响

本次投资设立山河游艇系使用本公司合法的自有资金，公司当前主营业务不会对此投资形成依赖。从长远来看，本次投资能增强山河游艇的盈利能力，进而提升公司的投资收益。

但山河游艇的预期收益受到外部环境以及自身运营状况的影响，仍然存在不确定性因素。

五、独立董事意见

公司对参股公司湖南山河游艇股份有限公司增资暨关联交易的事项，有利于湖南山河游艇股份有限公司的发展，符合公司整体业务布局，符合公司和全体股东的利益，不会损害广大股东特别是中小股东的利益。

同意将《关于对湖南山河游艇股份有限公司增资暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议，关联董事对本议案已回避表决。

六、其他事项

根据公司章程的规定，本次对外投资属于关联交易，须经股东大会批准。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十七日