

山河智能装备股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 13 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉中经营范围的议案》，根据公司实际情况，对《公司章程》中相关内容进行了修订，具体内容详见 2017 年 3 月 14 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公告。

近日，公司已完成工商变更登记并取得湖南省工商行政管理局换发的《营业执照》，新《营业执照》基本信息如下：

名 称：山河智能装备股份有限公司

统一社会信用代码：91430000712164273J

类 型：股份有限公司(上市)

住 所：长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号

法定代表人：何清华

注册资本：75532.50 万人民币

成立日期：1999 年 07 月 29 日

营业期限：1999 年 07 月 29 日至长期

经营范围：研究、设计、生产、销售建设机械、工程机械、农业机械、林业机械、矿山机械、起重机械、无人（飞）机（不含民用航空器[发动机、螺旋桨]）、厂内机动车辆和其它高技术机电一体化产品及其与主机配套的动力、液压（不含特种设备）、电控系统产品和配件；提供机械设备的租赁、售后服务及相关的技术咨询服务；道路运输经营；经营商品和技术的进出口业务。（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）

2016年6月30日，国务院办公厅发布了《关于加快推进“五证合一、一照一码”登记制度改革的通知》国办发〔2016〕53号，从2016年10月1日起正式实施“五证合一、一照一码”（即：工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证）的登记制度。据此，公司对章程部分内容做出相应调整：

调整前：

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经湖南省地方金融证券领导小组办公室湘金证字〔2001〕01号文批准，由长沙山河工程机械有限公司整体变更方式设立；在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为430000000013283。

调整后：

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经湖南省地方金融证券领导小组办公室湘金证字〔2001〕01号文批准，由长沙山河工程机械有限公司整体变更方式设立；在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91430000712164273J。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十一日