

山河智能装备股份有限公司

关于处置资产的公告

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。

特别提示： 山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）与长沙县长沙经济技术开发区土地储备中心（以下简称“长经开地储”）就有偿收回公司持有的土地使用权、地上建筑物及相关附属设备设施所有权等事宜达成一致。按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定：

本次交易不构成关联交易、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。

交易实施不存在重大法律障碍。

本次交易已经 2017 年 11 月 9 日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

交易实施尚需经土地所在地政府确认达到转让条件并在长沙市国土资源局办理土地使用权变更登记相关手续，请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）交易的基本情况

长沙县长沙经济技术开发区土地储备中心有偿收回公司持有的土地登记证号为长国用（2011）字第 4503 号、4505 号的土地使用权，该宗国有建设用地使用权收回补偿款总金额为人民币 157,967,490.00 元。

本次资产处置事项不构成关联交易。

本次资产处置事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组交易，实施不存在重大法律障碍。

（二）本次交易的董事会审议情况

2017年11月9日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于处置资产的议案》，授权公司董事长全权办理公司上述资产处置相关事宜。独立董事对相关事项发表认可的独立意见。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

交易实施尚需经土地所在地政府确认达到转让条件并在长沙市国土资源管理部门办理土地使用权变更登记相关手续。

二、交易对手方

长沙县长沙经济技术开发区土地储备中心

公司与长沙县长沙经济技术开发区土地储备中心无关联关系，本次交易事项不构成关联交易。

三、交易标的基本情况

1、公司出售给长经开地储的土地使用权、地上建筑物及相关附属设备设施等包括：

（1）、土地登记证号为长国用（2011）字第4503号、4505号的土地使用权，土地使用权面积为：124433.6平方米。

（2）、地上建筑物、构筑物及附属设施情况：收回宗地内包含有产权建筑物5栋（产权证号：长房权证星字第712042946、712042944、712042945、711041291、711041294），面积共计63367.41平方米；无产权建筑物14037.19平方米，以及建构物、不可搬迁机器设备及附属设施、树木等。

上述资产土地界址准确、权属明晰、与周边单位或个人无任何土地权属纠纷；无抵押权、担保权、租赁权、地役权、地上权、地下权等他项权利登记。

四、交易协议的主要内容

（一）收回补偿款金额

根据长沙经济技术开发区管理委员会主任会议纪要[2017]19号、湖南欣源房地产评估咨询有限公司评估结果汇总以及湖南中智诚联合会计师事务所《关于“山河

智能第三产业园项目”支出清查报告》，该宗国有建设用地使用权收回补偿款总金额为人民币 157,967,490.00 元。

（二）付款方式：分三期支付

第一期在长沙县国土资源局签署收地决定书，双方正式签订《国有建设用地使用权收回合同》后，长经开地储在 10 个工作日内支付第一期补偿款 12000 万元至公司指定账户；

第二期在公司办理完权证注销手续后，长经开地储在 15 个工作日内支付第二期补偿款 3000 万元至公司指定账户；

第三期在公司将土地及房屋全部交付长经开地储后，长经开地储在 15 个工作日内支付剩余 796.749 万元补偿款至公司制定账户。

（三）交地时间和标准

公司办理完长国用（2011）字第 4503 号、4505 号国土证及地面房屋权证注销手续后，宗地按现状移交。

五、涉及出售资产的其他安排

本次处置的资产为公司的制造基地，公司在长经开地储收回上述资产前将制造业务转移至公司新的制造基地-山河智能工业城，由此对相关资产进行处置，对本公司主营业务不构成影响。

六、出售资产的目的和对公司的影响

本次资产处置是公司结合目前工程机械行业形势及对公司经营结构做出的调整。上述资产出售整体交易金额为 15796.75 万元，预计扣除相关交易税收费用后净销售额为 14198.53 万元，交易资产的账面原值为 17728.71 万元，计算收益为 -3530.18 万元；另因厂房、土地和设备已计提折旧和摊销共 5647.08 万元，计算厂房、土地和设备账面净值为 12081.63 万元，故按账面净值计算净收益为 2116.90 万元，即影响本期损益金额为 2116.90 万元。本次出售事项将对本公司合并报表净利润产生重大影响。

以上数据未经会计师事务所审计，与最终审计数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

七、报备文件

- 1、山河智能第六届董事会十四次会议决议；
 - 2、国有建设用地使用权收回合同；
- 特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月十一日