

山河智能装备股份有限公司

关于公司与深圳市友和道通控股有限公司签署战略合作框架协议的公告

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：

1、本协议仅为双方开展战略合作的框架性文件，该协议为双方推进具体项目合作奠定了基础。但双方后续的合作以具体签订的协议为准，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。

2、本次签订的战略合作协议并不涉及具体项目和金额，交易双方具体合作项目与金额均以日后实际合作中签订的各项正式合同为准。暂时无法预计本次战略合作协议对公司经营业绩的影响。

3、本协议不属于关联交易，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。

一、合同签署概况

近日，山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）与深圳市友和道通控股有限公司（以下简称“友和道通”）签署了《战略合作框架协议》。山河智能作为友和道通上游企业，其在装备制造特别是航空装备方面的能力是友和道通希望合作的领域，友和道通航空器、机场、培训等方面的需求是山河智能希望拓展的范畴，两者存在很大的利益交叉点。而且双方作为立志于成为国际化集团的

中国企业，在一带一路、走出去等方面存在很大的合作空间，基于多方面因素考虑，经友好协商，双方达成战略合作协议。

二、交易对手方介绍

公司名称：深圳市友和道通控股有限公司

法定代表人：张煊楠

注册资本：100000 万人民币元

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；国际货运代理；经营进出口货物；市场营销策划；企业形象策划；商业信息咨询、企业管理咨询、投资信息咨询、财务咨询、经济信息咨询（以上均不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；普通货运。

友和道通是一家总部位于深圳的综合物流企业，覆盖物流全产业链，核心聚焦 B2B 市场，重点发展航空货运、快递快运、仓配一体化、跨境物流、商贸、供应链等业务。旗下拥有友和道通航空有限公司、银河国际货运航空有限公司、深圳市友和道通物流有限公司、友和道通物流园发展有限公司、速尔快递有限公司、上海全毅快递有限公司（全一快递）、深圳市巨顺国际物流有限公司、友和道通供应链管理（深圳）有限公司等多家专业子公司及百余家分公司。友和道通在航空器进出口、喷涂备件、航空租赁、航空器维修、驾驶员培训等多方面存在多元化需求。

友和道通与公司不存在关联关系。

三、合同的主要内容

甲方：深圳市友和道通控股有限公司

乙方：山河智能装备股份有限公司

未来在诸多领域展开双方或者以双方为桥梁的多方合作，具体聚焦在以下十点：

1、飞机租赁方面：希望双方能基于长远发展需求，制定满足未来 3-5 年飞机需求的租赁计划，抢占国际航空货运的先机。

2、航材采购方面：希望双方能基于效益最大、成本最优等原则展开务实合作，

通过山河智能代采航材设备，满足友和道通需求。

3、航空器维修方面：航空器维修是航空公司的下游业务之一，随着友和道通机队规模的扩张，未来在航空器方面将更多的借助外力，而山河智能在航空器研产销服等方面积累的丰富经验以及在航空器维修方面业务的积累，相信未来和友和道通在航空器维修方面有很大的合作空间。

4、MRO 在中国的拓展：山河智能子公司 AVMAX 是获得加拿大交通部授权的维修维护机构，而中国作为未来十年全球航空器需求最旺盛的市场，也是 MRO 高速发展的市场，拓展空间巨大。友和道通计划在多地开展 MRO 业务，未来希望能和山河智能合作，共同开拓中国市场。

5、特种设备优先采购：友和道通在特种设备方面有需求，未来双方可以在特种设备采购方面进行多方面的合作，如享有优先采购权等；

6、航空地勤方面：友和道通作为拥有航空公司的物流集团，和国内外 80 多家机场展开合作，特别是在国内机场开展了深入合作，和机场集团公司开展全方位战略合作。山河智能下属的山海特装公司，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的航空地勤设备公司，未来可以通过双方的合作扩展到包括机场集团在内的多方合作，形成多赢局面；

7、咨询服务方面：山河智能在航空装备等方面的专业能力，以及友和道通在飞机采购、航空器维修、设备采购等方面的需求，是未来双方开展咨询服务合作的基础，希望未来双方能在这一领域有所突破。

8、飞行员培训方面：友和道通机队规模的扩张将带来大量飞行员需求，而飞行员培训及模拟机应用是未来的重要课题，山河智能在飞行员培训方面的经验是未来双方可以合作的基础，空间巨大。

9、资本市场方面：友和道通将筹划资本市场的运作，未来山河智能可与友和道通开展相关的各类合作；

10、其它方面：双方共同关注的其他事项。

四、对上市公司的影响

山河智能致力于做装备制造领域世界价值的创造者，友和道通致力于成为中国最大的民营跨境物流基础设施构建者以及综合物流领导者，两者在诸多方面存在合作的空间，希望能够通过本次合作以及未来不断深入的合作，打造命运共同体，为促进中国航空装备及航空物流发展贡献力量。本次战略合作，有助于山河智能航空板块的快速发展，践行山河智能“一点三线”的战略方向。

五、风险提示

本协议的签订为协议双方后续合作奠定了良好的基础，但本协议仅为双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定。协议所涉及的具体合作事宜需以双方后续具体签订的协议为准，且后续协议的签订及协议内容尚存在不确定性。本公司将根据具体业务开展的情况，履行相应的审议和披露程序。

六、备查文件

1、《深圳市友和道通控股有限公司与山河智能装备股份有限公司战略合作框架协议》。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一八年六月五日