

山河智能装备股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”、“本公司”或“公司”）拟使用自有资金人民币 10,000 万元在四川省成都市金堂县投资设立全资子公司：山河智能西南工程装备有限公司（具体以工商行政主管部门核准的名称为准，以下简称为“山河西南”）。山河西南注册资本为人民币 10,000 万元。

2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资已提交公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。本次对外投资属公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议批准。

3、本次对外投资的资金来源为公司合法自有资金。本次对外投资不涉及关联交易，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、投资标的基本情况

1、公司名称：山河智能西南工程装备有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）；

2、企业类型：有限责任公司；

3、注册资本：10,000 万元，公司持股比例 100%；

4、资金来源及出资方式：公司自有资金；

5、拟定经营范围：工程机械、矿山机械、林业机械、起重机械、凿岩机械的制造、销售、服务等。（暂定，具体以工商行政部门登记为准）；

6、注册地址：四川省成都市金堂县。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的和对公司的影响

以金堂县为核心的淮州新城是成都“东进”的主战场，是成都规划创建第四个国家级开发区，是成都市发展先进制造业的重要战场，具有良好的区位优势。本次对外投资符合公司未来五年的规划目标，在四川省成都市金堂县投资建设生产制造基地，充分利用当地交通区位、产业基础、人才配备、政府服务及政策等方面的优势，服务于川藏高铁、川藏高速等国家重大建设项目，为客户提供更加优质的产品和服务，提高公司的市场竞争能力。本次对外投资以自有资金出资，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

六、其他事项

同时提请董事会授权董事长及其授权办理人员负责向公司登记注册机关办理该公司工商注册登记手续，并且授权董事长及其授权办理人员按照公司登记注册机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对公司名称、公司经营范围和章程进行必要的修改，上述公司完成注册登记后将及时披露相关信息。

七、备查文件目录

1、本公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十日