证券代码：002097　　证券简称：山河智能　　公告编号：2019-062

山河智能装备股份有限公司
关于对外投资的公告

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。

一、对外投资情况概述

1、对外投资情况

（1）山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）拟使用自有资金人民币 2,970 万元与苏州华邦创世投资管理有限公司（以下简称“华邦创世”）共同发起设立苏州华邦创世创业投资有限公司（具体以工商行政主管部门核准的名称为准，以下简称“华创投资”）。华创投资公司注册资本为人民币 3,000 万元。

（2）公司拟使用自有资金人民币 1,950 万元与北京明山管理咨询中心（普通合伙）（以下简称“北京明山”）共同发起设立山河智能国际工程有限公司（具体以工商行政主管部门核准的名称为准，以下简称“山河工程”）。山河工程公司注册资本为人民币 3,000 万元。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的规定，本次交易在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。

3、本次交易资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次对方投资涉及的相关方介绍

1、苏州华邦创世投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法人代表：张国庆

注册资本：1200 万人民币

注册地址：苏州工业园区苏雅路 158 号 1 幢 802 室

经营范围：投资管理，创业投资，企业管理咨询（依法须经批准的项目，经

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

相关部门批准后方可开展经营活动）

2、北京明山管理咨询中心（普通合伙）

企业性质：普通合伙企业

法人代表：张明刚

注册地址：北京市海淀区中关村大街甲 38 号 1 号楼 B 座 9 层 046 号

经营范围：经济贸易咨询；企业管理；企业管理咨询；文化咨询；体育咨询；教育咨询（中介服务除外）；公共关系服务；市场调查；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；影视策划；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；工艺美术设计；销售自行开发的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

以上投资方与公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系或利益安排。

三、投资标的基本情况

（一）设立华创投资公司的合作框架

1、山河智能、华邦创世拟在江苏省苏州市设立一家有限责任公司，暂定名为“苏州华邦创世创业投资有限公司”（具体以工商核准的名称为准）。

2、公司经营范围：创业投资，为创业企业提供创业管理服务；以自有资金对外投资。（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）（经营范围以登记机关核准为准）。

3、经营宗旨：整合利用山河智能在工程机械领域的技术优势以及资金实力，结合华邦创世的专业投资经验，投资高端制造业领域及其上下游企业。

4、合资公司的注册资本为人民币 3000 万元，山河智能持股比例 99%，华邦创世持股比例 1%。如因业务需要，经股东各方协商一致，可以增加注册资本。

（二）设立山河工程公司的合作框架

1、山河智能、北京明山拟在广东省广州市设立一家有限责任公司，暂定名为“山河智能国际工程有限公司”（具体以工商核准的名称为准）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、公司经营范围：地基与基础工程施工、土方工程施工、航道工程施工、市政公用工程施工、公路工程施工、河道疏浚施工、水利工程施工、岩土工程勘察、设计、监测、咨询及上述领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，机电设备、建筑工程设备、机械设备、建筑装潢材料的销售，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务。（具体以工商核准的经营范围为准）。

3、经营宗旨：整合利用山河智能在工程机械领域的产品优势及工法优势，结合北京明山管理团队的业务资源，在“一带一路”沿线国家及其他海外区域共同经营国际工程施工市场。

4、合资公司的注册资本为3000万元人民币。山河智能以现金出资1950万元，持股比例65%；北京明山以现金出资1050万元，持股比例35%。如因业务需要，经股东各方协商一致，可以增加注册资本。

四、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

1、投资的目的

（1）公司与华邦创世合作设立华创投资，将借助华邦创世及其合作方的专业投资机构的能力和经验，提高对投资标的相关运作的专业性，帮助公司实现外延式扩张，有利于本公司优化产业布局，积极把握产业发展中的良好机会，加快实现公司战略目标，提升公司未来盈利能力。

（2）公司与北京明山合作设立山河工程，能充分发挥各自优势，利用各方在建筑施工领域的技术、制造、管理、市场方面的经验，积极响应国家“一带一路”战略，在整合各方资源基础上共同发展，为公司以实现良好的社会效益和经济效益。有利于完善山河智能未来的产业链，也符合公司发展战略的要求。

从长远来看，上述投资对上市公司未来的战略发展具有积极意义和推动作用，能有效提升上市公司未来的资本回报率。

2、对外投资存在的风险因素

上述对外投资可能存在行业差异、市场变化、经营管理、人力资源等不确定的因素带来的经营和管理风险。敬请投资者注意投资风险。

3、对外投资对公司的影响

上述对外投资使用公司自有资金且金额较少，不会对公司的运营带来不利影响。但两家合资公司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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在一些不确定性因素。

五、备查文件

1、共同投资协议书。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn