

# 山河智能装备股份有限公司

## 详式权益变动报告书

上市公司名称：山河智能装备股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：山河智能

股票代码：002097

信息披露义务人：广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）

住所：广州市荔湾区逢源路128-1号3层自编301-39

通讯地址：广州市荔湾区芳村大道南1号广钢科技楼9层

一致行动人：广州万力投资控股有限公司

住所：广州市黄埔区南岗西路488号大院30号楼

通讯地址：广州市荔湾区芳村大道南1号广钢科技楼9层

股份变动性质：股份增加

签署日期：2020年7月24日

## 声 明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在山河智能装备股份有限公司中（以下简称“山河智能”）拥有权益的股份变动情况；

截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在山河智能拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

# 目 录

释 义.....	4
第一节 信息披露义务人介绍.....	5
第二节 本次权益变动决定及目的.....	19
第三节 本次权益变动的方式.....	20
第四节 资金来源.....	31
第五节 后续计划.....	32
第六节 本次权益变动对上市公司的影响分析.....	34
第七节 与上市公司之间的重大交易.....	37
第八节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	37
第九节 财务资料.....	38
第十节 其他重大事项.....	48
第十一节 备查文件.....	49

## 释 义

除非文义另有所指，下列简称在本报告书中具有以下含义：

信息披露义务人、受让方、恒翼投资	指	广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）
上市公司、山河智能、目标公司	指	山河智能装备股份有限公司
信息披露义务人的一致行动人	指	广州万力投资控股有限公司
转让方、交易对方	指	何清华、史夷
恒鼎投资	指	广州恒鼎投资发展有限公司
万力投资	指	广州万力投资控股有限公司
万力集团	指	广州万力集团有限公司
广州工控	指	广州工业投资控股集团有限公司
本报告书	指	《山河智能装备股份有限公司详式权益变动报告书》
本次权益变动、本次交易、本次收购	指	信息披露义务人拟协议受让交易对方持有山河智能 5% 的股份
股份转让协议	指	广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）与何清华、史夷于 2020 年 7 月 24 日签署的《股份转让协议》
表决权委托协议之补充协议	指	广州万力投资控股有限公司与何清华于 2020 年 7 月 24 日签署的《表决权委托协议之补充协议》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
《准则 16 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

说明：由于四舍五入的原因，本报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

#### (一) 恒翼投资

公司名称	广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）
住所	广州市荔湾区逢源路 128-1 号 3 层自编 301-39
执行事务合伙人	广州恒鼎投资发展有限公司（委派代表：江志强）
出资总额	300,000.00 万元
统一社会信用代码	91440101MA5CLBCT5C
公司类型	合伙企业（有限合伙）
经营范围	企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业自有资金投资；企业总部管理；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；投资咨询服务
经营期限	2019 年 1 月 17 日至 2029 年 1 月 15 日
注册地址	广州市荔湾区逢源路 128 号-1 号 3 层自编 301-39
通讯地址	广州市荔湾区芳村大道南 1 号广钢科技楼 9 层
联系电话	020-8360 6805

#### (二) 万力投资

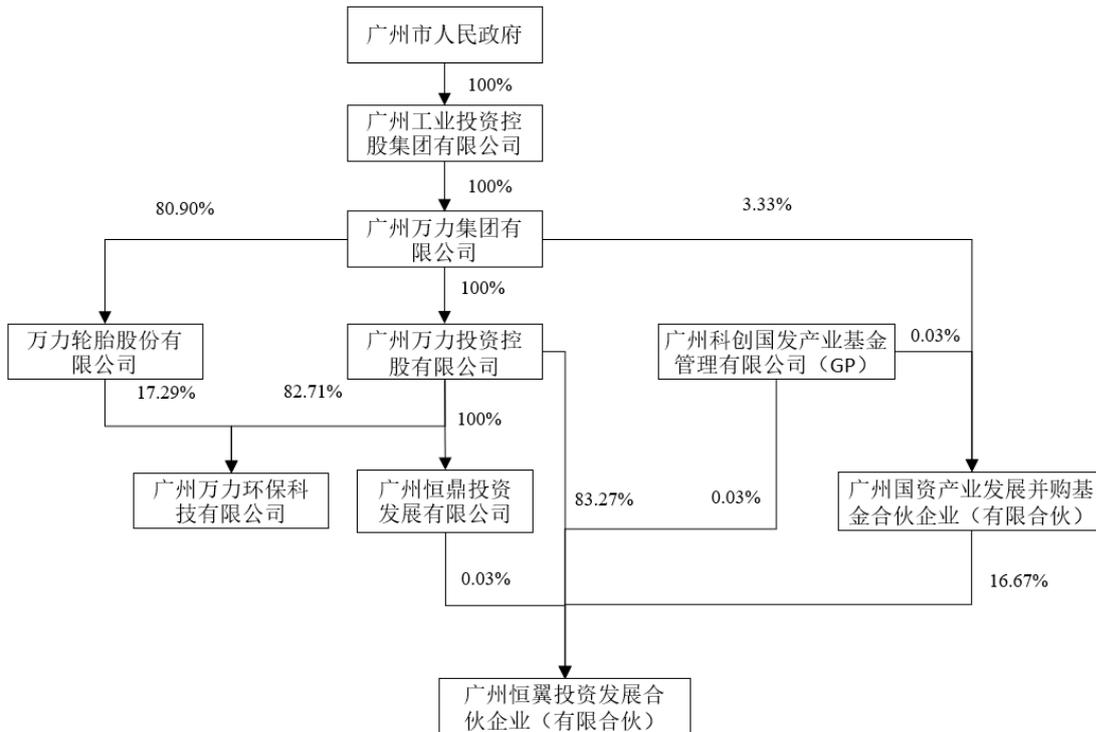
公司名称	广州万力投资控股有限公司
统一社会信用代码	91440101MA59LBWQ5D
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	65,000.00 万元
法定代表人	江志强
注册地址	广州市黄埔区南岗西路 488 号大院 30 号楼
经营范围	股权投资；企业总部管理；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；碳减排技术咨询服务；企业自有资金投资；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；投资管理服务；创业投资；风险投资
成立日期	2017 年 4 月 10 日
营业期限	2017 年 4 月 10 日至长期
住所	广州市黄埔区南岗西路 488 号大院 30 号楼
通讯地址	广州市荔湾区芳村大道南 1 号广钢科技楼 9 层

## 二、信息披露义务人及其一致行动人的股权控制关系

### (一) 信息披露义务人及其一致行动人股权控制关系结构

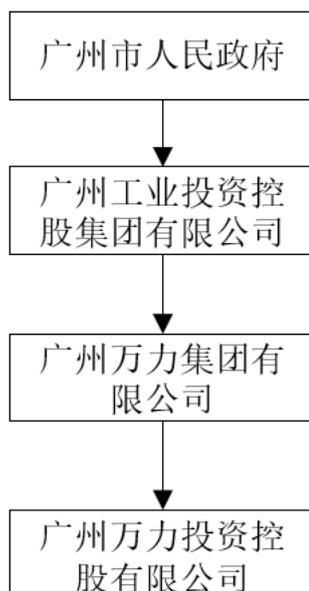
#### 1、恒翼投资股权控制关系结构图

广州工控通过万力集团旗下的万力投资控制恒翼投资。截至本报告书签署日，恒翼投资股权控制关系如下图所示：



#### 2、万力投资股权控制关系结构图

截至本报告书签署日，万力投资股权控制关系如下图所示：



万力投资是万力集团 100%控股的全资子公司，成立于 2017 年 4 月 10 日，公司注册资本 6.5 亿元，是万力集团下属的投资平台。万力投资目前经营范围主要是股权投资；企业总部管理、资产管理（不含许可审批项目）、投资咨询服务、碳减排技术咨询服务、企业自有资金投资、项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）、投资管理服务、创业投资、风险投资等。

## （二）信息披露义务人及其一致行动人控股股东和实际控制人的基本情况

### 1、恒翼投资执行事务合伙人和实际控制人的基本情况

截至本报告书签署日，恒翼投资执行事务合伙人为恒鼎投资，其基本情况如下：

公司名称	广州恒鼎投资发展有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91440101MA5CKHJL5U
法定代表人	江志强
注册资本	2,500.00 万元
成立日期	2018 年 12 月 17 日
经营期限	2018 年 12 月 17 日至长期
注册地址	广州市海珠区同福中路 315 号（办公楼）101 房（仅限办公）

<b>经营范围</b>	企业总部管理；项目投资（不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营）；企业自有资金投资；投资咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）
-------------	---

## 2、万力投资控股股东和实际控制人的基本情况

截至本报告书签署日，万力投资控股股东为万力集团，其基本情况如下：

<b>公司名称</b>	广州万力集团有限公司
<b>公司类型</b>	有限责任公司（法人独资）
<b>统一社会信用代码</b>	91440101732965465T
<b>法定代表人</b>	江志强
<b>注册资本</b>	217,000.00 万元
<b>成立日期</b>	2001 年 12 月 06 日
<b>经营期限</b>	2001 年 12 月 06 日至长期
<b>企业地址</b>	广州市海珠区工业大道金沙路 9 号
<b>经营范围</b>	物业管理；场地租赁（不含仓储）；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）

基于上文所述，恒翼投资和万力投资的实际控制人均为广州市人民政府。

## 三、信息披露义务人及其一致行动人控制的核心企业和核心业务及主营业务的情况

### （一）恒翼投资控制的核心企业情况

截至本报告书签署日，恒翼投资无控制的企业。

### （二）万力投资控制的核心企业情况

截至本报告书签署日，万力投资控制的核心企业及业务情况如下：

控股子公司名称	注册资本（万元）	出资比例（%）	成立日期	经营范围
广州万力环保科技有限公司	10,881.90	82.70%	2017 年 6 月 19 日	固体废物治理；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；再生橡胶制造；环保技术推广服务；环保技术开发服务；可再生能源领域技术咨询、技术服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口

控股子公司名称	注册资本(万元)	出资比例(%)	成立日期	经营范围
广州恒鼎投资发展有限公司	2,500.00	100%	2018年12月17日	企业总部管理；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；企业自有资金投资；投资咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）
广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）	300,000.00	83.27%	2019年1月17日	企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业自有资金投资；企业总部管理；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；投资咨询服务

#### 四、信息披露义务人及其一致行动人的控股股东控制的核心企业和核心业务及主营业务的情况

信息披露义务人恒翼投资和一致行动人万力投资均受万力集团控制，万力集团由广州工控全资控制。截至本报告书签署日，广州工控在业的核心企业如下：

序号	控股子公司名称	注册资本(万元)	出资比例	成立日期	经营范围
1	广州万宝集团有限公司	135,031.98	100.00%	2000年8月1日	企业自有资金投资；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品信息咨询服务；工程和技术研究和试验发展；电子产品检测；新材料技术推广服务；机械技术推广服务；节能技术推广服务；环保技术推广服务；科技中介服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；电子产品设计服务；家用电子产品修理；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；日用电器修理
2	广州万力集团有限公司	217,000.00	100.00%	2001年12月6日	物业管理；场地租赁（不含仓储）；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）
3	广州工控企业管理有限公司	5,000.00	100.00%	2020年4月24日	商标代理等服务；企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；房屋租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；停车场经营；自有房地产经营活动；房地产中介服务；代收代缴水电费；道路货物运输；中餐服务
4	广州钢铁控股有限公司	17,284.81	100.00%	2011年3月23日	炼铁；炼钢；炼焦；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；钢材零售；钢材批发；石油制品批发（成品油、危险化学品除外）；专项化学用

					品制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；专用设备销售；冶金专用设备制造；机械配件零售；工程技术咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；黑色金属铸造；钢压延加工；涂层板、涂层带制造；铁合金冶炼
5	广州广钢金 业集团有限 公司	17,448.60	100.00%	1984年9月 21日	安全技术防范系统设计、施工、维修；金属结构制造；楼宇设备自控系统工程服务；电梯安装工程服务；电梯改造；电梯、自动扶梯及升降机维护保养；电梯销售；电梯维修；智能机器系统技术服务；计算机技术开发、技术服务；房屋建筑工程施工；装卸搬运；打包、装卸、运输全套服务代理；建筑劳务分包；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；代办机动车车管业务；汽车租赁；货物进出口（专营专控商品除外）；教育咨询服务；婴幼儿启蒙咨询服务；机电设备安装工程专业承包；机电设备安装服务；电气设备修理；综合管廊的建设、运营、维护、管理（不含许可经营项目）；技术进出口；汽车修理与维护（仅限分支机构经营）；汽车清洗服务（仅限分支机构经营）；汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）（仅限分支机构经营）；再生物资回收与批发；承装（修、试）电力设施
6	广州广钢新 材料股份有 限公司	61,561.60	67.21%	2014年1月 1日	材料科学研究、技术开发；金属建筑装饰材料制造；建筑材料检验服务；建筑材料设计、咨询服务；企业自有资金投资；新材料技术咨询、交流服务；企业管理咨询；炼铁；炼钢；黑色金属铸造；钢压延加工；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；道路货物运输代理；水上货物运输代理；物流代理服务；仓储代理服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造；商标代理等服务
7	广州广钢气 体能源股份 有限公司	55,981.45	55.00%	2014年9月 11日	环保技术推广服务；企业总部管理；企业自有资金投资；能源技术咨询服务；化工产品批发（危险化学品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；投资咨询服务；企业管理咨询；市场调研服务；环保设备批发；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；工程技术咨询服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务
8	广州工控科	39,000.00	100.00%	2014年4月	科技成果鉴定服务；科技项目评估服务；科

	技产业发展集团有限公司			9日	技项目招标服务；科技项目代理服务；科技信息咨询服务；科技中介服务；房地产开发经营；自有房地产经营活动；文化产业园的投资、招商、开发、建设；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；企业自有资金投资；投资咨询服务；创业投资；企业管理咨询服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；室内装饰、装修；室内装饰设计服务；电气设备修理；金属结构制造；金属门窗制造；建筑幕墙工程专业承包；门窗安装；建筑劳务分包；工程监理服务；工程技术咨询服务；工程建设项目招标代理服务；工程勘察设计；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；酒店管理；物业管理；停车场经营；广告业；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；对外劳务合作；酒店住宿服务（旅业）
9	广州铜材厂有限公司	42,931.49	61.86%	1979年12月7日	铜压延加工；铝压延加工；有色金属合金制造；金属制品批发；化工产品批发（危险化学品除外）；建材、装饰材料批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口
10	广州金骏投资控股有限公司	310,506.70	100.00%	2000年8月22日	资产管理（不含许可审批项目）；企业自有资金投资；投资咨询服务；企业管理咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）
11	广州工控健康教育投资有限公司	5,000.00	100.00%	2017年11月28日	人力资源培训；体育项目投资与管理；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；婴幼儿启蒙咨询服务；教育咨询服务；健康管理咨询服务（须经审批的诊疗活动、心理咨询除外，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；投资咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；医院管理；养老产业投资、开发；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；企业总部管理；酒店管理；企业自有资金投资；供应链管理；餐饮管理；园林绿化工程服务；非许可类医疗器械经营；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；护理服务（不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务）；停车场经营；日用杂品综合零售；保安服务；综合医院；老年人、残疾人养护服务（不涉及医疗诊断、治疗及康复服务）；精神康复服务；康复理疗；社区卫生服务中心（站）；门诊部（所）；中餐服务；小吃服务；甜品制售；小型综合商店、小卖部
12	广州金邦液态模锻技术	20,000.00	98.38%	2016年1月6日	有色金属合金制造；有色金属铸造；铝压延加工；其他有色金属压延加工；模具制造；

	有限公司				金属制品批发；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；企业自有资金投资；新材料技术推广服务；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；机械技术推广服务；机械技术开发服务；机械技术咨询、交流服务；机械技术转让服务；信息技术咨询服务；材料科学研究、技术开发；汽车零部件设计服务；工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；工程技术咨询服务；金属结构件设计服务；模型设计服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；机械设备租赁；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械配件批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）
13	广州广钢新能源科技有限公司	5,000.00	97.20%	2015年11月17日	能源技术研究、技术开发服务；材料科学研究、技术开发；新材料技术推广服务；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；能源技术咨询服务；能源管理服务；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；有色金属合金制造；有色金属铸造；稀有稀土金属压延加工；其他有色金属压延加工；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）
14	广州万宝集团冰箱有限公司	60,000.00	100.00%	2004年12月24日	家用清洁卫生电器具制造；家用制冷电器具制造；家用空气调节器制造；家用电力器具专用配件制造；其他家用电力器具制造；机械零部件加工；电气机械设备销售；日用家电设备零售；电气设备零售；节能技术推广服务；节能技术开发服务；电力工程设计服务；机械工程设计服务；机械技术开发服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口
15	广州万宝商业发展集团有限公司	40,000.00	100.00%	2015年2月17日	货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品信息咨询服务；企业管理咨询服务；企业总部管理；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）
16	广州万宝漆包线有限公司	18,240.50	100.00%	2000年7月27日	电工器材零售；电工器材的批发；货物进出口（专营专控商品除外）；新材料技术开发服务；材料科学研究、技术开发；电工器材制造；技术进出口；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；电线、电缆制造；

					电线、电缆批发
17	广州万宝集团压缩机有限公司	31,742.27	100.00%	2008年8月13日	制冷、空调设备制造;家用制冷电器具制造;机械工程设计服务;机械技术开发服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外)
18	广州万宝电机有限公司	9,361.60	85.67%	1988年12月9日	微电机及其他电机制造;电气机械设备销售;机械技术咨询、交流服务;货物进出口(专营专控商品除外)
19	广州万宝长睿投资有限公司	90,050.00	100.00%	2007年4月18日	企业自有资金投资;投资咨询服务;商品信息咨询;场地租赁(不含仓储);物业管理;企业管理咨询
20	广东省韶铸集团有限公司(韶关铸锻总厂)	33,306.17	61.83%	1990年1月23日	生产、销售:金属铸锻件(含轧材)、破碎机、吊钩总成、轧辊;本企业自产产品及相关技术的出口及本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备等商品及相关技术的进口(具体按粤经贸进字[1996]128号文经营);氧气、氮气的生产,气瓶充装、检验(以上经营项目在许可证许可范围内及有效期内经营)。(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)
21	广州市冶金工业研究所有限公司	641.00	100.00%	1991年8月8日	道路货物运输;五金配件制造、加工;金属表面处理及热处理加工;锻件及粉末冶金制品制造;耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造;模具制造;工程和技术研究和试验发展;新材料技术开发服务;炼钢;钢压延加工;商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);自有房地产经营活动;无损检测
22	广州万宝家电控股有限公司	30,010.00	100.00%	1999年3月25日	家用制冷电器具制造;建筑、家具用金属配件制造;电子产品设计服务;家用空气调节器制造;家用厨房电器具制造;家用通风电器具制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;家用电器批发;电力电子技术服务
23	广州市番禺万宝发展有限公司	763.90	100.00%	1999年7月9日	家用厨房电器具制造;单位后勤管理服务(涉及许可经营的项目除外);绿化管理;物业管理
24	广州万力投资控股有限公司	65,000.00	100.00%	2017年4月10日	股权投资;企业总部管理;资产管理(不含许可审批项目);投资咨询服务;碳减排技术咨询服务;企业自有资金投资;项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);投资管理服务;创业投资;风险投资
25	万力轮胎股份有限公司	277,332.15	98.94%	2004年12月7日	轮胎制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);工程技术咨询服务;新材料技术咨询、交流服务;节能技术咨询、交流服务;机械技术咨询、交流服务;科技信息咨询服务;信息技术咨询服务;贸易咨询服务;环保技术咨询、交流服务

26	广东南方碱业股份有限公司	30,157.63	80.57%	1989年5月15日	化工产品批发（危险化学品除外）；无机碱制造（监控化学品、危险化学品除外）；无机盐制造（监控化学品、危险化学品除外）；食品添加剂批发；食品添加剂零售；物业管理；房屋租赁；停车场经营；食品添加剂制造；提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务
27	广州双一乳胶制品有限公司	9,000.00	100.00%	2014年9月12日	日用及医用橡胶制品制造；电子产品零售；日用塑料制品制造；橡胶加工专用设备制造；塑料制品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；通用机械设备零售；热力生产和供应；房屋租赁；橡胶制品批发；物业管理；工程和技术研究和试验发展；服装批发；场地租赁（不含仓储）；医疗卫生用塑料制品制造；机械设备租赁；电子产品批发；化妆品及卫生用品批发；化妆品制造；化妆品及卫生用品零售；服装零售；化学药品原料药制造
28	广东珠江化工涂料有限公司	25,000.00	100.00%	2010年6月28日	公司经营范围：制造、加工、销售化工产品 & 化工原料（化学危险品凭许可证生产、销售），专业咨询，工程设计，化学技术服务，组织技术及劳务输出，场地出租，设备出租，办理化工工程项目开发，自营、代理除国家统一联合经营 16 种出口商品及国家实行核定公司经营 14 种进口商品以外商品及技术进出口业务；开发“三来一补”，进料加工业；经营对销贸易及转口贸易。（涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的经营范围应当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用公示平台予以公示。（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）
29	广州珠江化工集团有限公司	26,146.00	100.00%	1994年3月24日	粘合剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；场地租赁（不含仓储）；化学工程研究服务；新材料技术开发服务；化工产品检测服务；油墨及类似产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；涂料制造（监控化学品、危险化学品除外）；软件开发；信息系统集成服务；计算机房维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；危险化学品制造；化工产品零售（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）
30	广州万力集	55,115.00	100.00%	2009年9月	房地产开发经营；文化产业园的投资、招商、

	团房地产有限公司			27日	开发、建设；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业管理；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；房地产投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；投资、开发、建设、经营管理物流设施；工程项目管理服务
--	----------	--	--	-----	--

## 五、信息披露义务人及其一致行动人的主要业务及最近三年一期财务状况的简要说明

### （一）恒翼投资的主要业务及最近三年一期财务状况的简要说明

恒翼投资成立于2019年1月17日，主营业务为企业管理服务；企业自有资金投资；企业总部管理；项目投资；投资咨询服务。

恒翼投资2019年及2020年1-6月主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2020年6月30日/ 2020年1-6月	2019年12月31日/ 2019年度
总资产	79,869.90	79,966.18
净资产	79,869.90	79,718.16
主营业务收入	-	-
利润总额	151.74	284.53
净利润	151.74	284.53

注：2019年度财务数据已经审计，审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所；2020年1-6月财务数据未经审计。

### （二）万力投资的主要业务及最近三年一期财务状况的简要说明

万力投资成立于2017年4月10日，经营范围为股权投资；企业总部管理、资产管理（不含许可审批项目）、投资咨询服务、碳减排技术咨询服务、企业自有资金投资、项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）、投资管理服务、创业投资、风险投资等。

万力投资2017年、2018年、2019年及2020年1-6月主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2020年6月30日 /2020年1-6月	2019年12月31日 /2019年度	2018年12月31日 /2018年度	2017年12月31日 /2017年度
总资产	175,731.83	1,748,141.07	15,110.32	11,833.67
净资产	57,562.93	556,788.83	12,577.89	11,831.75
主营业务收入	0.00	438,357.61	-	-
利润总额	-2,419.38	-1,931,135.45	-399.67	-63.26
净利润	-2,419.38	-17,951.75	-412.78	0.00

注：2017年度、2018年度及2019年度财务数据已经审计，审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所；2020年1-6月财务数据未经审计。

## 六、信息披露义务人及其一致行动人最近五年是否受过处罚、涉及的诉讼、仲裁事项及诚信记录

截至本报告书签署日，信息披露义务人恒翼投资及其一致行动人万力投资最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

## 七、信息披露义务人及其一致行动人控股股东最近三年是否受过处罚、涉及的诉讼、仲裁事项及诚信记录

截至本报告书签署日，信息披露义务人的执行事务合伙人恒鼎投资，以及恒鼎投资直接控股股东万力投资、间接控股股东万力集团、广州工控最近三年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

## 八、信息披露义务人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员情况

### （一）恒翼投资执行事务合伙人委派代表情况

截至本报告书签署日，恒翼投资执行事务合伙人委派代表为江志强，情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	江志强	执行事务合伙人委派代表	中国	广州	无

上述人员最近五年不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

## （二）万力投资董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日，万力投资的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	江志强	执行董事	中国	广州	无
2	黄竞	监事	中国	广州	无

上述人员最近五年不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

## 九、信息披露义务人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其执行事务合伙人恒鼎投资，以及恒鼎投资直接控股股东万力投资不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

信息披露义务人间接控股股东广州工控直接或间接在境内外其他上市公司拥有权益超过 5%情况如下：

### 1、广东金明精机股份有限公司

广东金明精机股份有限公司（股票代码：300281）成立于 1987 年，是一家集研发、设计、生产和销售于一体的专业薄膜装备供应商，金明产品涵盖薄膜吹塑机组、薄膜流延机组和薄膜拉伸机组。截至 2019 年，金明已经为全球 50 多个国家和地区的用户提供数千台套专业的设备和服务。广州工控累计持有广东金明精机股份有限公司 22.34% 的权益。

公司名称	广东金明精机股份有限公司
------	--------------

住所	汕头市濠江区纺织工业园
注册资本	41,892.358 万元
统一社会信用代码	91440500192983581M
公司类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
经营范围	生产、加工、销售：塑料工业专用设备和模具、自动化设备、塑料制品、橡胶制品、劳保用品、无纺布制品；医疗器械生产；销售：塑料原料；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）
成立日期	1987-12-01 至长期
通讯地址	汕头市濠江区纺织工业园
联系电话	020-86780033

#### 十、信息披露义务人及其控股股东持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构 5%以上股份情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其执行事务合伙人恒鼎投资，以及恒鼎投资直接控股股东万力投资、间接控股股东万力集团、广州工控未持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构 5% 以上股份。

## 第二节 本次权益变动决定及目的

### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人基于对上市公司未来发展前景及投资价值的认可，对上市公司进行增持，从而做大、做强上市公司主业，保证国有资产保值增值。

### 二、是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份

本次权益变动后，信息披露义务人直接持有山河智能 118,554,614.00 股股份，占山河智能总股本的 10.90%；信息披露义务人及其一致行动人万力投资合计持有上市公司 270,148,462.00 股股份，占上市公司总股本的 24.84%。信息披露义务人及其一致行动人万力投资承诺本次交易完成后 18 个月内，不转让其持有的山河智能股票。

未来信息披露义务人不排除在合法合规且不违背相关规则和承诺的前提下，选择合适的时机谋求继续增持上市公司股份。如果公司未来增持上市公司股份，将严格按照相关法律法规的规定，及时履行相关审批程序和信息披露义务。

### 三、信息义务披露人本次权益变动决定所履行的相关程序及时间

- 1、2020 年 7 月 24 日，恒翼投资与何清华、史夷签署《股份转让协议》；
- 2、2020 年 7 月 24 日，恒翼投资与何清华签署《表决权委托协议之补充协议》；
- 3、2020 年 7 月 17 日，恒翼投资召开投资决策委员会会议，审议通过受让山河智能 5% 股份的议案；
- 4、2020 年 7 月 17 日，万力投资执行董事决议，通过受让山河智能 5% 股份的议案。

### 第三节 本次权益变动的方式

#### 一、信息披露义务人持股情况变化

本次权益变动前，信息披露义务人直接持有山河智能 5.90% 的股份。

本次权益变动后，信息披露义务人直接持有山河智能 118,554,614.00 股股份，占山河智能总股本的 10.90%；信息披露义务人及其一致行动人万力投资持有上市公司 270,148,462.00 股股份，占上市公司总股本的 24.84%。

#### 二、本次权益变动方式

本次权益变动方式为协议转让。

恒翼投资以现金方式协议受让何清华及史夷合计占上市公司总股本 5% 的股份。恒翼投资受让的股份数量及相应的股份比例如下：

受让方	转让方	交易股份数量（股）	占标的公司总股本的比例
恒翼投资	何清华	49,080,344	4.5131%
	史夷	5,294,530	0.4869%
合计		<b>54,374,874</b>	<b>5.00%</b>

本次权益变动前后，山河智能股权结构变化如下：

项目	本次交易前		本次交易后	
	持股数量（股）	比例（%）	持股数量（股）	比例（%）
何清华	196,321,375	18.05	147,241,031	13.5369
万力投资	151,593,848	13.94	151,593,848	13.94
恒翼投资	64,179,740	5.90	118,554,614	10.90
苏州工业园区鲁鑫创世创业投资企业（有限合伙）	40,045,445	3.68	40,045,445	3.68
香港中央结算有限公司	10,430,836	0.96	10,430,836	0.96
沈世杰	5,730,235	0.53	5,730,235	0.53
史夷	5,310,089	0.49	15,559	0.0031
长沙中南升华科技发展有限公司	5,172,120	0.48	5,172,120	0.48
郭勇	4,675,230	0.43	4,675,230	0.43

深圳市招商局科技投资有限公司	3,454,000	0.32	3,454,000	0.32
----------------	-----------	------	-----------	------

### 三、本次权益变动所涉主要协议

#### (一) 股份转让协议

##### 1、恒翼投资与何清华签署的股份转让协议的主要条款

甲方（受让方）：恒翼投资

乙方（转让方）：何清华

##### (一) 本次交易内容

1.经双方协商一致，甲方同意购买、乙方同意向甲方转让其所持有的标的公司 49,080,344 股股份（对应标的公司总股本的 4.5131%，对应乙方所持标的公司股份的 25%）。

2.经双方协商一致，乙方以 7.09 元/股的价格向甲方转让其持有的标的公司 49,080,344 股股份，转让总价为人民币 347,979,638.96 元（大写：人民币叁亿肆仟柒佰玖拾柒万玖仟陆佰叁拾捌元玖角陆分），如自本协议签署后至向深交所递交本次交易的确认申请表之日，标的公司发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对前述交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算，除前述情况外，本协议签署后本股份转让价格即不再做调整。

3.经双方协商一致，于标的股份交割日，甲方已向乙方出借的款项中等额于按上述第二条第 2 款约定计算而得的转让总价的金额将直接转化为其应向乙方支付的本次股份转让总价，甲方无需就本次股份转让再向乙方支付其他任何费用；本次股份转让总价与借款按前述约定抵扣完成后，剩余借款由双方另行约定还款事宜。

##### (二) 本次交易流程安排

1.本协议生效之日起【10】个工作日内，双方共同向深交所申请办理本次交易的确认函。

2.双方同意，自本次交易取得深交所确认函后，乙方须按照甲方指令，遵循深交所协议交易定价规则，完成向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次标的股份的过户登记手续。乙方不得行使对本次交易的单方撤销权，本协议另有约定的从其约定。

3.双方有义务按时提供办理深交所确认函、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司标的股份临时保管手续和过户手续所需的一切文件、资料和取得合法的授权。

### **（三）甲方的陈述和保证**

甲方在本协议签署之日，向乙方作出下列陈述和保证，甲方同时确认下述每一项陈述和保证在本协议签署之日和在交割日均真实、准确、完整：

1.其已依法取得为签署并全面履行本协议所必需的截至本协议签署日可以取得的全部批准、同意、授权和许可，保证具有合法的权力和权利签署并全面履行本协议。

2.本协议的签署和履行不违反：

（2.1）中国的法律、法规和政府主管部门的有关规定；

（2.2）其作出或订立的对其有拘束力的任何重要承诺、协议和合同。如有违反的情况，其已经在本协议签署前获得该等承诺、协议和合同之相对方或受益人的书面同意、许可或放弃。

3.其将根据实际情况及时启动相关主管部门审核申报工作。

4.甲方承诺不实施任何违反本条陈述和保证或者影响本协议效力的行为。

### **（四）乙方的陈述和保证**

乙方在本协议签署日，向甲方作出如下陈述和保证，乙方同时确认下述每一项陈述和保证在本协议签署之日和在交割日均真实、准确、完整：

1.对本次出售股份拥有所有权和处置权，且保证在实施本次出售股份时不存在权利负担限制和限售等不得交易的情形。

2. 本协议的签署和履行不违反：

(2.1) 中国的法律、法规和政府主管部门的有关规定；

(2.2) 其作出或订立的对其或其持有的标的股份有拘束力的任何重要承诺、协议和合同。如有违反的情况，其已经在标的股份交割前获得该等承诺、协议和合同之相对方或受益人的书面同意、许可或放弃。

3. 除已向甲方及其关联方披露的其所持有的标的公司股份被质押情形外，其所持有的标的公司股份不存在其他向任何第三者设置担保、质押、冻结或任何第三者权益，并免遭第三者追索。

4. 其最近五年未曾受到任何刑事/行政处罚（与证券市场明显无关的除外），不存在涉及重大诉讼或仲裁的情形；其现时不存在也未涉及任何尚未了结的或可预见的刑事/行政处罚案件或诉讼、仲裁案件。

5. 其将积极推动和实施本次交易：

(5.1) 积极签署并准备与本次交易有关的一切必要文件；

(5.2) 不实施任何违反本条陈述和保证或者影响本协议效力的行为；

(5.3) 至标的股份交割日，其将保证持续拥有标的公司股份的合法、完整的所有权以使其权属清晰、完整；除签署本协议之前已向甲方披露的股份被质押情形及经甲方书面同意的以外，确保其持有的标的公司股份不新增司法查封、冻结、为任何其他第三方设定质押或设置任何形式的权利负担或第三方权利；不从事任何非正常的导致标的公司股票价值减损的行为，亦不从事任何导致标的公司的无形资产或经营资质无效、失效或丧失权利保护的行为；保证标的公司的经营状况将不会发生重大不利变化；

(5.4) 过渡期间，标的公司如实施日常生产经营以外可能引发标的股份和标的公司经营发生重大变化的决策，应征得甲方的书面同意。

(5.5) 本协议签署后，未经甲方书面同意，其不得对所持标的股份进行再次出售、托管或设置任何第三方权利（包括优先购买权或购股权等），亦不就所持标的股份的转让、质押、托管或设置任何形式的权利负担或第三方权利等事宜与其它任何第三方进行交易性接触，签订备忘录、合同书、谅解备忘录，或与

标的股份转让相冲突、或包含禁止或限制标的股份转让条款的合同或备忘录等各种形式的法律文件；

(5.6) 本协议签署后，其将积极推动本次交易中的各项工作。

6. 将于其在标的集团任职期间，对标的集团尽善意管理义务，合理、谨慎地运营、管理标的公司，由乙方研发、所有的知识产权、科研成果，标的公司在同等条件下具有优先购买权和优先使用权。

7. 乙方保证，本次交易完成后，将支持标的公司的持续稳定发展，积极维护现有管理层和核心人员的团队稳定，不会做出致使标的公司在业务、经营或财务方面发生重大不利变化的行为，配合标的公司依法完成董事会、监事会的改选。

### **(五) 违约责任**

1. 除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。

2. 违约方应依本协议约定和法律规定向交易对方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失。

3. 本协议生效后，因乙方原因造成标的股份未能交割的，乙方应向甲方支付违约金人民币 10,000,000 元（大写：人民币壹仟万整）。

### **(六) 协议生效、变更及终止**

#### **1. 生效**

本协议在完成甲方执行事务合伙人盖章、委派代表签字，并加盖甲方公章，乙方签字当日生效。

#### **2. 变更**

本协议的变更需经协议双方协商一致并签署书面协议。

#### **3. 终止**

(3.1) 本协议经协议双方协商一致，可在生效前终止；

(3.2) 如深交所未核准本次交易，则本协议终止，双方均不承担违约责任。

(3.3) 如交割前，标的公司丧失经营资质、出现停业和/或清算等事项，甲方有权单方面终止本协议。

## **(七) 适用法律及争议解决**

1. 本协议之订立、效力、解释、履行、争议解决均适用中国法律。

2. 协议双方之间产生于本协议或与本协议有关的争议、诉求或争论，应首先通过友好协商的方式解决。如在争议发生之日起 30 日内，仍不能通过协商解决的，则任何一方均有权将其提交原告所在地有管辖权人民法院诉讼解决。除非诉讼判决另有规定，诉讼费用及律师费由败诉方承担。

3. 在争议解决期间，除争议事项外，协议双方应继续履行本协议所规定的其它各项条款。

## **2、恒翼投资与史夷签署的股份转让协议的主要条款**

甲方（受让方）：恒翼投资

乙方（转让方）：史夷

### **(一) 本次交易内容**

1. 经双方协商一致，甲方同意购买、乙方同意向甲方转让其所持有的标的公司 5,294,530 股股份（对应标的公司股份总数的【0.4869%】，对应乙方所持标的公司股份的 99.7070%）。

2. 经双方协商一致，乙方以 7.09 元/股的价格向甲方转让其持有的标的公司 5,294,530 股股份，转让总价为人民币 37,538,217.70 元（大写：叁仟柒佰伍拾叁万捌仟贰佰壹拾柒元柒角），本协议签署后本股份转让价格即不再做调整。

### **(二) 本次交易流程安排**

1. 本协议生效之日起【10】个工作日内，双方共同向深交所申请办理本次交易的确认函。

2.双方同意，自本次交易取得深交所确认函后，乙方须按照甲方指令，遵循深交所协议交易定价规则，完成向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次标的股份的过户登记手续。乙方不得行使对本次交易的单方撤销权，本协议另有约定的从其约定。

3.完成乙方持有的标的股份交割后【2】个工作日内，甲方将全部转让价款人民币 37,538,217.70 元支付至乙方账户。

4.双方有义务按时提供办理深交所确认函、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司标的股份临时保管手续和过户手续所需的一切文件、资料和取得合法的授权。

### **（三）甲方的陈述和保证**

甲方在本协议签署之日，向乙方作出下列陈述和保证，甲方同时确认下述每一项陈述和保证在本协议签署之日和在交割日均真实、准确、完整：

1.其已依法取得为签署并全面履行本协议所必需的截至本协议签署日可以取得的全部批准、同意、授权和许可，保证具有合法的权力和权利签署并全面履行本协议。

2.本协议的签署和履行不违反：

（2.1）中国的法律、法规和政府主管部门的有关规定；

（2.2）其作出或订立的对其有拘束力的任何重要承诺、协议和合同。如有违反的情况，其已经在本协议签署前获得该等承诺、协议和合同之相对方或受益人的书面同意、许可或放弃。

3.其将根据实际情况及时启动相关主管部门审核申报工作。

4.甲方承诺不实施任何违反本条陈述和保证或者影响本协议效力的行为。

### **（四）乙方的陈述和保证**

乙方在本协议签署日，向甲方作出如下陈述和保证，乙方同时确认下述每一项陈述和保证在本协议签署之日和在交割日均真实、准确、完整：

1.对本次出售股份拥有所有权和处置权，且保证在实施本次出售股份时不存

在权利负担限制和限售等不得交易的情形。

2. 本协议的签署和履行不违反：

(2.1) 中国的法律、法规和政府主管部门的有关规定；

(2.2) 其作出或订立的对其或其持有的标的股份有拘束力的任何重要承诺、协议和合同。如有违反的情况，其已经在标的股份交割前获得该等承诺、协议和合同之相对方或受益人的书面同意、许可或放弃。

3. 其所持有的标的股份拥有合法、有效、完整的权利，没有向任何第三者设置担保、抵押或任何第三者权益，并免遭第三者追索，且依中国法律可以合法地转让给甲方。

4. 其将积极推动和实施本次交易：

(4.1) 积极签署并准备与本次交易有关的一切必要文件；

(4.2) 不实施任何违反本条陈述和保证或者影响本协议效力的行为；

(4.3) 至标的股份交割日，其保证持续拥有标的股份的合法、完整的所有权以使其权属清晰、完整；确保其持有的标的股份不存在司法查封、冻结、为任何第三方设定质押或设置任何形式的权利负担或第三方权利；

(4.4) 本协议签署后，未经甲方书面同意，其不得对所持标的股份进行再次出售、托管或设置任何第三方权利（包括优先购买权或购股权等），亦不就所持标的股份的转让、质押、托管或设置任何形式的权利负担或第三方权利等事宜与其它任何第三方进行交易性接触，签订备忘录、合同书、谅解备忘录，或与标的股份转让相冲突、或包含禁止或限制标的股份转让条款的合同或备忘录等各种形式的法律文件；

(4.5) 本协议签署后，其将积极推动本次交易中的各项工作。

## **(五) 违约责任**

1. 除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。

2.违约方应依本协议约定和法律规定向交易对方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失。

## **(六) 协议生效、变更及终止**

### **1.生效**

本协议在完成甲方执行事务合伙人盖章、委派代表签字，并加盖甲方公章，乙方签字当日生效。

### **2.变更**

本协议的变更需经协议双方协商一致并签署书面协议。

### **3.终止**

(3.1) 本协议经协议双方协商一致，可在生效前终止；

(3.2) 如深交所未核准本次交易，则本协议终止，双方均不承担违约责任。

(3.3) 如交割前，标的公司丧失经营资质、出现停业和/或清算等事项，甲方有权单方面终止本协议。

## **(七) 适用法律及争议解决**

1.本协议之订立、效力、解释、履行、争议解决均适用中国法律。

2.协议双方之间产生于本协议或与本协议有关的争议、诉求或争论，应首先通过友好协商的方式解决。如在争议发生之日起 30 日内，仍不能通过协商解决的，则任何一方均有权将其提交原告所在地有管辖权人民法院诉讼解决。除非诉讼判决另有规定，诉讼费用及律师费由败诉方承担。

3.在争议解决期间，除争议事项外，协议双方应继续履行本协议所规定的其它各项条款。

## **(二) 表决权委托协议之补充协议**

万力投资与何清华签署的表决权委托之补充协议的主要条款如下：

甲方（委托方）：何清华

乙方（受托方）：万力投资

1. 根据《表决权委托协议》第七条第 3 款的规定，经一致协商，双方同意从本协议生效之日起终止《表决权委托协议》。

2. 双方确认，《表决权委托协议》有效期内乙方代为行使表决权的事项继续有效，甲方不得撤回或声明无效。

3. 本协议自以下条件均满足之日起生效：

(3.1) 本协议已经甲方签字；

(3.2) 本协议已经乙方法定代表人/或其授权代表签字（或盖章）及加盖乙方公章；

(3.3) 根据甲方与广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）签订的万力山河股转-2020-1 号《股份转让协议》，甲方原持有的山河智能【49,080,344】股份已被中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记至广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）名下；

(3.4) 根据史夷（身份证号码：43010\*\*\*\*1518）与广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）签订的万力山河股转-2020-2 号《股份转让协议》，史夷原持有的山河智能【5,294,530】股份已被中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记至广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）名下。

#### 四、本次权益变动的股份是否存在权利限制的情况

##### （一）股份质押情况

本次权益变动股份中，转让方何清华拟转让股份为质押股份，质押权人为中信建投证券股份有限公司，转让方史夷拟转让股份不存在质押情况。

##### （二）股份限售情况

本次权益变动股份为非限售股。

### （三）补充说明

本次交易涉及的股份非限售股。恒翼投资与何清华已于 2019 年 1 月 26 日签订《借款合同》（以下简称“原合同”），恒翼投资已按原合同约定向何清华出借资金人民币 400,000,000.00 元，且恒翼投资与何清华就前述借款已于 2020 年 5 月 9 日签订《借款展期协议》，约定将原合同项下何清华到期未归还款项人民币 420,479,861.11 元（以下简称“未还款项”）展期出借至 2020 年 8 月 8 日。经双方协商一致，何清华对恒翼投资的未还款项中等额于转让总价的金额将直接转化为其应向何清华支付的本次股份转让总价，恒翼投资无需就本次股份转让再向何清华支付其他任何费用。

### 五、本次权益变动尚需取得的批准

本次权益变动已经完成所需的内部审批流程，无需取得其他批准。

## 第四节 资金来源

### 一、本次股份转让资金来源及声明

根据《股份转让协议》约定，信息披露义务人恒翼投资以 347,979,638.96 元的价格（即每股 7.09 元）协议受让何清华持有的山河智能 49,080,344.00 股股份（占上市公司总股本的 4.5131%）、以 37,538,217.70 元的价格（即每股 7.09 元）协议受让史夷持有的山河智能 5,294,530 股股份（占上市公司总股本的 0.4869%）。

本次权益变动中，信息披露义务人支付的股权转让价款全部来源于合法自有资金。

信息披露人义务人承诺，本次收购山河智能的资金均来源于合法自有资金，不存在直接或间接来源于山河智能及其关联方的情形，不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形，也不存在直接或间接接受山河智能及其关联方财务资助、补偿的情形。

### 二、本次权益变动资金的支付方式

本次权益变动资金的支付方式详见本报告书“第三节 本次权益变动的方式”之“三、本次权益变动所涉主要协议”。

截至本报告书签署日，信息披露义务人按照股份转让价款支付进度进行资金安排，并按照协议约定进行价款支付。

## 第五节 后续计划

### 一、未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划

截至本说明出具日，信息披露义务人暂无未来 12 个月内对上市公司主营业务作出重大改变或调整的计划。

### 二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务的后续安排

截至本说明出具日，信息披露义务人暂无未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。如果根据上市公司实际情况需要进行资产、业务重组，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。

### 三、对上市公司董事会和高级管理人员组成的调整计划

截至本说明出具日，信息披露义务人暂无对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的更换计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。

### 四、对上市公司章程的修改计划

截至本说明出具日，信息披露义务人暂无对上市公司《公司章程》的条款进行修改的计划、如有相关决定，信息披露义务人将严格遵守上市公司《公司章程》及相关法律法规执行并履行信息披露义务。

### 五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

截至本说明出具日，信息披露义务人暂无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。

### 六、对上市公司分红政策的重大变化

截至本说明出具日，信息披露义务人暂无对上市公司现有分红政策进行调整的计划。

## 七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本说明出具日,信息披露义务人暂无其他对上市公司现有业务和组织结构做出重大调整明确计划。

## 第六节 本次权益变动对上市公司的影响分析

### 一、对上市公司独立性的影响

本次权益变动完成后，恒翼投资将按照有关法律、法规及《山河智能装备股份有限公司章程》的规定行使股东权利并履行相应的义务。为保证上市公司的独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，恒翼投资及其控股股东万力投资、万力集团、广州工控均已出具保持上市公司独立性的承诺函，承诺在其控制山河智能期间：

#### （一）保证山河智能人员独立

本企业承诺与山河智能保证人员独立，山河智能的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在本企业担任除董事、监事以外的职务，不会在本企业领薪。山河智能的财务人员不会在本企业兼职。

#### （二）保证山河智能资产独立完整

- 1、保证山河智能具有独立完整的资产。
- 2、保证山河智能不存在资金、资产被本企业占用的情形。

#### （三）保证山河智能的财务独立

- 1、保证山河智能建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。
- 2、保证山河智能具有规范、独立的财务会计制度。
- 3、保证山河智能独立在银行开户，不与本企业共用一个银行账户。
- 4、保证山河智能的财务人员不在本企业兼职。
- 5、保证山河智能能够独立作出财务决策，本企业不干预山河智能的资金使用。

#### （四）保证山河智能机构独立

- 1、保证山河智能拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。

2、保证山河智能办公机构和生产经营场所与本企业分开。

3、保证山河智能董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本企业职能部门之间的从属关系。

#### （五）保证山河智能业务独立

1、保证山河智能业务独立。

2、保证山河智能拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。

（六）本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。

## 二、同业竞争和关联交易

### （一）同业竞争情况

恒翼投资及广州工控与上市公司不存在同业竞争的情形。恒翼投资以及其控股股东万力投资、万力集团、广州工控出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在其控制山河智能期间：

1、本企业将采取积极措施避免发生与山河智能及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本企业控制企业避免发生与山河智能及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

2、如本企业及本企业控制企业获得从事新业务的机会，而该等业务与山河智能及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给山河智能或其附属企业。

3、本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。

### （二）关联交易情况

本次权益变动前，恒翼投资以及其控股股东万力投资、万力集团、广州工控与上市公司之间不存在关联交易。本次权益变动不会导致新的关联交易。

为减少和规范关联交易，恒翼投资以及其控股股东万力投资、万力集团、广

州工控已出具均出具了关于减少和规范关联交易的承诺函，承诺在其控制山河智能期间：

1、本公司将尽量减少本公司及本公司控制的企业与山河智能及其附属企业之间的关联交易。

2、对于无法避免或者合理存在的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章及规范性文件和公司章程的规定履行批准程序。

3、关联交易按照公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，保证按照有关法律、法规、规章及规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。

4、不利用关联交易非法转移上市公司资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。

5、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。

## 第七节 与上市公司之间的重大交易

### 一、与上市公司及其子公司之间的交易

在本报告书签署日前二十四个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额超过 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5% 以上的情况。恒翼投资做出的相关说明如下：

### 二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

在本报告书签署日前二十四个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过 5 万元以上的交易。

### 三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

信息披露义务人不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排。

### 四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排

在本报告书签署之日，信息披露义务人及其董事、监事和高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

## 第八节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

### 一、信息披露义务人前六个月买卖上市公司股票的情况

自本次权益变动事实发生之日起前 6 个月至本报告书签署日，信息披露义务人不存在通过证券交易所的交易系统买卖上市公司股票的情况。

### 二、相关董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市公司股票的情况

自本次权益变动事实发生之日起前 6 个月至本报告书签署日，信息披露义务

人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖上市公司股票的情况。

## 第九节 财务资料

### 一、恒翼投资财务资料

恒翼投资成立于 2019 年 1 月，财务报表情况如下，其中 2019 年财务报表已经审计，审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所；2020 年 1-6 月财务数据未经审计。

#### （一）资产负债表

单位：万元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
货币资金	2,132.22	2,228.50
应收票据及应收账款	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	40,000.00	40,000.00
存货	-	-
其他流动资产	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>42,132.22</b>	<b>42,228.50</b>
可供出售金融资产	37,737.69	37,737.69
长期股权投资	-	-
固定资产	-	-
在建工程	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>37,737.69</b>	<b>37,737.69</b>
<b>资产总计</b>	<b>79,869.90</b>	<b>79,966.19</b>
应付票据及应付账款	-	-
预收款项	-	-

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应付职工薪酬	-	-
应交税费	-	-
其他应付款	-	248.02
一年内到期的非流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>248.02</b>
长期借款	-	-
应付债券	-	-
递延收益	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>-</b>	<b>248.02</b>
实收资本（或股本）	89,200.00	89,200.00
资本公积	-	-
其他综合收益	9,766.36	9,766.36
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	436.27	284.53
归属于母公司所有者权益合计	79,869.90	79,718.17
少数股东权益	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>79,869.90</b>	<b>79,718.17</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>79,869.90</b>	<b>79,966.19</b>

## （二）利润表

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度
一、营业总收入	-	-
其中：营业收入	-	-
二、营业成本	-	-
税金及附加	-	-
销售费用	-	-
<b>管理费用</b>	<b>494.20</b>	<b>357.27</b>
研发费用	-	-
财务费用	4.14	27.10

项目	2020年1-6月	2019年度
其中：利息费用	-	-
利息收入	4.18	27.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
加：其他收益	-	-
投资收益	641.80	641.80
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>151.74</b>	<b>284.53</b>
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>151.74</b>	<b>284.53</b>
减：所得税费用	-	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>151.74</b>	<b>284.53</b>
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	151.74	284.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>9,766.36</b>	<b>9,766.36</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,614.63	9,766.36
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

### （三）现金流量表

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4.18	27.20
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>4.18</b>	<b>27.20</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	-

项目	2020年1-6月	2019年度
支付的各项税费	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	742.27	136.44
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>742.27</b>	<b>136.44</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>738.08</b>	<b>109.24</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
取得投资收益收到的现金	-	641.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	641.80	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>641.80</b>	<b>641.80</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	-	47,504.05
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>47,504.05</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>641.80</b>	<b>46,862.25</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	-	89,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>89,200.00</b>
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	40,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>49,200.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>96.29</b>	<b>2,228.50</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,228.50	-
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,132.22</b>	<b>2,228.50</b>

## 二、万力投资财务资料

由于恒翼投资成立时间较短，特补充万力投资的财务报表数据，其中 2017、

2018 和 2019 年度财务数据已经审计，审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所。

（一）合并资产负债表

单位：万元

项目	2020年6月 30日	2019年12月 31日	2018年12月 31日	2017年12月 31日
货币资金	266,261.54	138,595.75	567.67	733.36
结算备付金	-	-	-	-
拆出资金	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	16,477.18	25,711.16	-	-
应收账款	444,767.25	362,352.80	-	-
预付款项	39,946.71	29,016.52	-	-
应收保费	-	-	-	-
应收分保账款	-	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-	-
其他应收款	101,068.27	102,810.35	11,204.13	9,014.25
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	261,693.63	281,033.60	-	-
原材料	111,771.62	99,597.74	-	-
库存商品	91,443.97	122,335.47	-	-
持有待售资产	17,465.14	1,878.17	-	-
一年内到期的非流动资产	46,657.56	38,936.52	-	-
其他流动资产	4,398.98	4,277.83	19.94	6.99
<b>流动资产合计</b>	<b>1,198,736.28</b>	<b>984,612.70</b>	<b>11,791.74</b>	<b>9,754.60</b>
可供出售金融资产	5,157.78	5,157.78	1,158.92	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	54,255.10	69,756.36	-	-
长期股权投资	6,130.80	5,669.46	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	472,415.76	479,440.18	27.33	19.23
在建工程	27,324.83	30,075.11	245.84	168.95

项目	2020年6月 30日	2019年12月 31日	2018年12月 31日	2017年12月 31日
无形资产	101,124.32	104,548.76	1,882.55	1,877.77
开发支出	4,979.13	5,304.32	-	-
商誉	43,479.88	42,997.62	-	-
长期待摊费用	4,007.73	3,528.30	3.94	-
递延所得税资产	18,460.72	16,983.56	-	13.11
其他非流动资产	22.34	66.93	-	-
其中：特准储备物资	-	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>737,358.40</b>	<b>763,528.37</b>	<b>3,318.58</b>	<b>2,079.08</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,936,094.68</b>	<b>1,748,141.07</b>	<b>15,110.32</b>	<b>11,833.67</b>
短期借款	351,192.18	261,509.81	-	-
应付票据	153,564.82	148,345.37	-	-
应付账款	150,126.66	162,238.05	28.93	-
预付款项	31,384.81	29,370.74	-	-
应付职工薪酬	3,674.08	8,872.74	3.18	0.30
其中：应付工资	3,502.01	-	-	-
应付福利费	161.87	2.49	-	-
应交税费	19,374.88	7,725.36	0.23	1.63
其中：应交税金	19,370.56	7,686.23	0.23	1.63
其他应付款	147,921.79	146,345.34	2,500.10	-
一年内到期的非流动负债	128,154.02	168,674.52	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>985,393.25</b>	<b>933,081.94</b>	<b>2,532.44</b>	<b>1.92</b>
长期借款	260,650.44	169,155.62	-	-
长期应付款	8,839.09	7,324.05	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	32.00	32.00	-	-
递延收益	-	1,051.61	-	-
递延所得税负债	61,857.17	61,062.03	-	-
其他非流动负债	22,142.70	19,644.99	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>353,521.40</b>	<b>258,270.29</b>	-	-
<b>负债合计</b>	<b>118,168.90</b>	<b>1,191,352.24</b>	<b>2,532.44</b>	<b>1.92</b>
实收资本	65,000.00	65,000.00	10,000.00	10,000.00
资本公积	-	-	115,891.99	-

项目	2020年6月 30日	2019年12月 31日	2018年12月 31日	2017年12月 31日
其他综合收益	1,883.09	505.34	-	-
其中：外币报表折算差额	1,883.09	505.34	-	-
专项储备	656.21	143.37	-	-
未分配利润	-14,479.26	-17,008.74	-410.29	-42.35
归属于母公司所有者权益合计	53,060.03	48,639.97	10,748.63	9,957.65
少数股东权益	-	508,148.86	1,829.25	1,874.10
<b>所有者权益合计</b>	<b>597,180.03</b>	<b>556,788.83</b>	<b>12,577.89</b>	<b>11,831.75</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,936,094.68</b>	<b>1,748,141.07</b>	<b>15,110.32</b>	<b>11,833.67</b>

## (二) 合并利润表

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>435,801.39</b>	<b>438,357.61</b>	-	-
其中：营业收入	426,868.24	438,357.61	-	-
其他业务收入	8,933.15			
<b>二、营业总成本</b>	<b>384,736.68</b>	<b>429,568.04</b>	<b>399.63</b>	<b>63.26</b>
其中：营业成本	304,989.72	322,919.67	-	-
税金及附加	3,024.99	2,231.38	6.16	12.09
销售费用	25,812.88	39,192.71	-	-
管理费用	23,208.95	36,325.52	394.97	53.49
研发费用	11,265.42	394.97	-	-
财务费用	10,495.69	14,200.13	-1.49	-2.32
其中：利息费用	19,086.89	21,962.32	-	-
利息收入	5,786.29	8,943.58	1.96	2.73
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-	-590.94	-	-
加：其他收益	4,729.28	7,738.06	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-261.86	1,503.42	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-503.97	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,342.43	-37,984.57	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	116.77	2,391.41	-	-

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,306.46	-17,562.11	-399.63	-63.26
加：营业外收入	405.05	595.14	-	-
其中：政府补助	-	57.17	-	-
减：营业外支出	82.01	2,344.39	0.04	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,629.49	-1,931,135.45	-399.67	-63.26
减：所得税费用	7,904.55	-1,359.60	13.11	-13.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,724.94	-17,951.75	-412.78	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,724.94	-17,951.75	-412.78	-50.15
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-	-
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,421.09	-16,557.59	-367.94	-42.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	34,303.85	-1,394.16	-44.84	-7.80
六、其他综合收益的税后净额	4,642.55	3,158.29	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	606.53	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,642.55	505.34	-	-
其中：外币财务报表折算差额	4,642.55	505.34	-	-
七、综合收益总额	41,367.50	-14,894.65	-412.78	-50.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,188.50	-16,052.25	-367.94	-42.35
归属于少数股东的综合收益总额	38,178.99	1,157.60	-44.84	-44.84

### （三）合并现金流量表

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：	-	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	388,805.22	433,544.66	-	-

收到的税费返还	3,903.35	5,543.94	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	12,664.61	2,235.96	3,373.44	2.73
经营活动现金流入小计	405,373.19	44,132,456.14	3,373.44	2.73
购买商品、接受劳务支付的现金	294,042.88	308,120.70	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	42,709.34	39,964.40	183.88	24.91
支付的各项税费	17,580.43	16,103.05	43.87	10.47
支付其他与经营活动有关的现金	33,325.21	10,830.98	3,192.23	9,038.21
经营活动现金流出小计	387,657.85	375,019.12	3,419.98	9,073.60
经营活动产生的现金流量净额	17,715.34	66,305.44	-46.54	-9,070.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	1,203.33	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	390.00	263.51	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	2,157.74	10,000.00	-	-
投资活动现金流入小计	2,547.74	11,466.84	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,812.45	20,762.86	119.15	195.77
投资支付的现金	554.00	8,076.69	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,200.00	82,023.56	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,600.00	40,505.04	-	-
投资活动现金流出小计	17,166.45	151,368.15	119.15	195.77
投资活动产生的现金流量净额	-14,618.72	-139,901.31	-119.15	-195.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-	-
吸收投资收到的现金	831.73	105,335.62	-	10,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	350,234.83	237,167.05	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,797.16	107,900.00	26,600.00	-
筹资活动现金流入小计	353,863.73	450,402.68	26,600.00	10,000.00
偿还债务支付的现金	231,904.10	215,241.77	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付	23,184.53	23,971.89	-	-

的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	14,484.10	35,664.94	26,600.00	-
筹资活动现金流出小计	269,572.73	274,878.59	26,600.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	84,291.00	175,524.08	-	10,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	388.67	333.22	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	87,776.29	102,261.43	-165.69	733.36
加：期初现金及现金等价物余额	102,829.10	567.67	733.36	-
六、期末现金及现金等价物余额	190,605.39	102,829.10	567.67	733.36

## 第十节 其他重大事项

1、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

2、截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

3、信息披露义务人法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 第十一节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人工商营业执照；
- 2、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明；
- 3、信息披露义务人关于本次权益变动的内部决议；
- 4、本次交易涉及的《股份转让协议》；
- 5、信息披露义务人关于资金来源的声明；
- 6、信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收购管理办法》第五十条规定的说明；
- 7、信息披露义务人及其控股股东关于保持上市公司独立性的承诺函；
- 8、信息披露义务人及其控股股东关于避免同业竞争的承诺函；
- 9、信息披露义务人及其控股股东关于减少和规范关联交易的承诺函；
- 10、中国证监会或深圳证券交易所要求报送的其他备查文件。

### 二、备置地点

上述备查文件备置于山河智能住所及深圳证券交易所，以备查阅。

## 信息披露义务人及其法定代表人声明

本人以及本人所代表的广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙），承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（签字）：\_\_\_\_\_

江志强

2020年7月【】日

（本页无正文，为《山河智能装备股份有限公司详式权益变动报告书》的签字盖章页）

广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（签字）：\_\_\_\_\_

江志强

2020年7月【】日

附表一：

## 详式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	山河智能装备股份有限公司	上市公司所在地	长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号
股票简称	山河智能	股票代码	A 股：002097
信息披露义务人名称	广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人注册地	广州市荔湾区逢源路 128-1 号 3 层自编 301-39
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：64,179,740 股 持股比例：5.90%		
本次收购股份的数量及变动比例	变动种类：协议转让；变动数量：54,374,874 股；变动比例：5.00%		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

是否拟于未来 12 个月内继续增持	
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《山河智能装备股份有限公司详式权益变动报告书附表》的  
签字盖章页）

广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（签字）：\_\_\_\_\_

江志强

2020 年 7 月【】日