

山推工程机械股份有限公司 关于全资子公司在境外设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为满足公司发展战略需要，进一步开拓海外市场，通过公司全资子公司山推（香港）控股有限公司（以下简称“山推香港”）出资 500 万雷亚尔（按当前汇率折算约 99 万美元）、3200 万里拉（按当前汇率折算约 70 万美元）和 130 亿越南盾（按当前汇率折算约 50 万美元），分别在巴西、土耳其和越南设立全资附属公司；通过山推香港联合“SHANTUI EQUIPMENT” FE LLC（以下简称“山推乌兹”）共同出资 3.68 亿坚戈（按当前汇率折算约 80 万美元）在哈萨克斯坦设立全资附属公司。

2、投资履行的审批程序

公司于 2026 年 8 月 10 日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于在境外设立全资附属公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，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、投资主体基本情况

1、山推（香港）控股有限公司概况

- （1）企业类型：有限责任公司
- （2）成立时间：2010 年 12 月 2 日
- （3）注册资本：70,200,000 港元
- （4）注册地：中国香港
- （5）股东信息：山推工程机械股份有限公司，持股比例 100%
- （6）经营范围：对外投资平台

2、山推乌兹公司概况

- (1) 企业类型：有限责任公司
- (2) 成立时间：2023 年 9 月 11 日
- (3) 注册资本：1,000,000 万苏姆
- (4) 注册地：乌兹别克斯坦-塔什干
- (5) 股东信息：山推（香港）控股有限公司，持股比例 100%
- (6) 经营范围：工程机械主机及配件的销售、维修及售后

三、拟设立公司的情况

1、资金来源

本次投资资金来源为本企业自有资金，以货币形式出资。

2、公司基本情况

2.1 山推巴西有限公司

- (1) 拟定公司名称：山推巴西有限公司（最终名称以工商注册为准）
- (2) 拟定注册资本：500 万雷亚尔
- (3) 注册地址：巴西圣保罗
- (4) 公司类型：有限责任公司
- (5) 业务规划：工程机械主机、集团内各类主机及相关零部件进口、销售、服务、租赁等业务
- (6) 投资主体：山推香港以其自有资金一次性出资到位，出资 500 万雷亚尔（按当前汇率折算约 99 万美元），持股比例 100%。

2.2 山推土耳其有限公司

- (1) 拟定公司名称：山推土耳其有限公司（最终名称以工商注册为准）
- (2) 拟定注册资本：3200 万里拉
- (3) 注册地址：土耳其伊斯坦布尔
- (4) 公司类型：有限责任公司
- (5) 经营范围：工程机械主机、集团内各类主机及相关零部件进口、销售、服务、租赁等业务
- (6) 投资主体：山推股份以其自有资金通过增资山推香港后，由山推香港一次性出资到位，出资 3200 万里拉（按当前汇率折算约 70 万美元），持股比例 100%。

2.3 山推越南有限公司

- (1) 拟定公司名称：山推越南有限公司（最终名称以工商注册为准）
- (2) 拟定注册资本：130 亿越南盾
- (3) 注册地址：越南河内
- (4) 公司类型：有限责任公司
- (5) 经营范围：工程机械主机、集团内各类主机及相关零部件进口、销售、服务、租赁等业务
- (6) 投资主体：山推股份以其自有资金通过增资山推香港后，由山推香港一次性出资到位，出资 130 亿越南盾（按当前汇率折算约 50 万美元），持股比例 100%。

2.4 山推哈萨克斯坦有限公司

- (1) 拟定公司名称：山推哈萨克斯坦有限公司（最终名称以工商注册为准）
- (2) 拟定注册资本：3.68 亿坚戈
- (3) 注册地址：哈萨克斯坦阿拉木图
- (4) 公司类型：有限责任公司
- (5) 经营范围：工程机械主机、集团内各类主机及相关零部件进口、销售、服务、租赁等业务
- (6) 投资主体：山推股份以其自有资金通过增资山推香港后，由山推香港一次性出资到位，出资 3.6432 亿坚戈（按当前汇率折算约 79.2 万美元），持股比例 99%；山推乌兹以其自有资金一次性出资到位，出资 0.0368 亿坚戈（按当前汇率折算约 0.8 万美元），持股比例 1%。

以上内容以当地主管机关最终核准登记为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的和对公司的影响

为满足公司业务发展需要，进一步拓展巴西、土耳其、越南以及哈萨克斯坦市场业务，促进公司与上述市场的交流与合作，提升公司的综合实力和市场竞争优势，为公司的发展创造更多的机遇和有利条件。

本次对外投资属于山推股份以及山推乌兹的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、可能存在的风险

(1) 管理风险，公司在巴西、土耳其、越南以及哈萨克斯坦设立全资附属公司后，因与所在国家的法律、政策体系、商业环境、管理理念等方面均存在较大差异，可能存

在因法律、政策变动所带来的经营风险和跨国管理难度增加带来的管理风险。

应对措施：公司将通过完善境外附属公司管理体系，规范公司治理结构、健全内部控制制度和风险防控机制，控制境外业务风险，确保公司投资的安全与收益。

（2）市场风险，公司设立巴西、土耳其、越南以及哈萨克斯坦全资附属公司，可能会面对当地经济形势的变幻、市场竞争环境的恶化或其他不可预见的市场因素。

应对措施：密切关注境外附属公司所在市场环境变化，尤其是行业市场变化态势，及时预警风险，快速做出反应并制定有效的应对措施。

（3）汇率风险，由于存在汇率波动，可能会影响公司的投资汇兑损益。

应对措施：紧盯全球金融市场和国家相关汇率及其他相关政策，加快回收货款，缩短货款回收期、采用信用保险等避险工具保障出口收汇安全。另外，通过扩大跨境人民币结算、加强贸易融资、开展远期结售汇等锁汇业务，规避汇率变动带来的贸易风险。

五、其他

公司将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

公司第十二届董事会第二次会议决议

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二六年八月十一日