

山河智能装备股份有限公司

关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司 增资扩股、股权激励暨关联交易的补充公告

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

山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）于2023年6月26日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》，同意控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司（以下简称“中铁山河”）以非公开协议和公开挂牌引入投资者的方式进行增资扩股并实施股权激励，拟新增股本36,910.58万股。上述内容详见公司于2023年6月28日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司增资扩股、股权激励暨关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。现就中铁山河工程装备股份有限公司（以下简称“中铁山河”）控股股东认定相关情况进行补充公告如下：

一、关于股权结构层面的说明

根据增资扩股方案，本次增资扩股完成后，山河智能将持股38%，为中铁山河第一大股东；广州智能装备产业集团有限公司（以下简称“广智集团”）将持股35%；中铁工程装备集团有限公司（以下简称“中铁装备”）将持股10.19%；有限合伙企业（员工持股平台）（以下简称“员工持股平台”）将持股5%；战略投资者将持股11.81%。

根据增资扩股方案，员工持股平台将与山河智能签署一致行动协议。一致行动

协议将约定在协议有效期内，员工持股平台保证在中铁山河治理过程中的所有事项（包括但不限于以下事项：会议召开；股东大会会议表决；提名、委派董事；董事会会议表决；监事、高级管理人员的任命等）上与山河智能在相关议案和决策机制上保持一致行动。

考虑员工持股平台与山河智能的一致行动安排，山河智能控制的表决权份额达到43%，山河智能可以对中铁山河股东大会决议产生重大影响。

二、关于董事会构成的说明

根据增资扩股方案，本次增资扩股完成后，中铁山河将换届选举新一届董事会，成员为7人：其中山河智能提名3名（其中1名为董事长人选），广智集团提名2名，中铁装备提名1名，员工持股平台提名1名。基于员工持股平台与山河智能的一致行动安排，山河智能可以决定中铁山河董事会半数以上成员的选任。

综上，本次增资扩股完成后，山河智能可以对中铁山河股东大会决议产生重大影响，山河智能可以决定中铁山河董事会半数以上成员的选任，山河智能仍为中铁山河控股股东。

三、控股股东认定情况对公司的影响

本次补充说明中铁山河控股股东认定情况符合公司的实际情况，能有效提高公司的信息披露质量。该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准，与该事项有利害关系的关联股东广州万力投资控股有限公司、广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）将在股东大会上对该议案回避表决。本次增资扩股完成后，山河智能仍为中铁山河的控股股东，不会对中铁山河及山河智能财务及经营状况产生重大影响，不存在损害山河智能及其全体股东利益的情形，不存在相关经营风险。特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二三年七月四日