

山河智能装备股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资 15,000 万元设立全资子公司湖南山河矿岩装备有限责任公司（以下简称“山河矿岩”，暂定名，最终以市场监督管理局登记机关核定为准）。

2、本次对外投资不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、新设公司的基本情况

（一）新设公司的基本信息

- 1、公司名称：湖南山河矿岩装备有限责任公司
- 2、注册资本：15,000 万元
- 3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、公司住所：长沙经济技术开发区星沙产业基地凉塘东路 1335 号
- 5、经营范围：一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备租赁；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；机械零件、零部件加工；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；风动和电动工具制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；气体压缩机械制造；5G 通信技术服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；矿物洗选加工；专用设备修理；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

务)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

上述内容最终以市场监督管理局登记信息为准。

(二) 新设公司的股东及出资方式

本次新设的山河矿岩为公司全资子公司，注册资本 15,000 万元全部由公司以现金方式出资。资金来源为自有资金。

三、新设公司的目的、对公司的影响和存在的风险

(一) 新设公司的目的

本次设立全资子公司山河矿岩，主要目的为以山河矿岩为主体发展山河智能矿山装备业务，更有利于凿岩装备领域做精做强做大，有利于进一步完善公司矿山装备业务布局，符合公司实际经营需要。

(二) 新设公司对公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司全体股东的长远共同利益。本次投资短期内不会对公司的财务状况产生重大影响，长期来看有利于公司战略目标的实现。

(三) 新设公司存在的风险

该子公司在未来实际运营管理过程中，可能受到市场变化、行业周期等多重不确定性因素影响，导致项目实施进度及产生效益不及预期的风险。公司将密切关注国家产业政策、市场与行业发展动态，组建高效的经营管理团队和专业的研发团队，建立风险防范机制，强化子公司管控，积极防范化解各类风险。

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十一日