

证券代码：002097

证券简称：山河智能

公告编号：2020-033

山河智能装备股份有限公司

关于对公司控股子公司增资的公告

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。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）于2020年6月8日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于对公司控股子公司增资的议案》，现将有关情况公告如下：

一、概述

为了把握住国内地铁及城际铁路高速建设契机，推动中铁山河工程装备股份有限公司（以下简称“中铁山河”）在轨道交通领域做大做强，山河智能拟向公司控股子公司中铁山河增资人民币9,800万元，中铁工程装备集团有限公司拟按原持股比例同步向中铁山河增资人民币4,200万元。

本次增资完成后，中铁山河注册资本由人民币5,000万元变更为19,000万元；公司出资13,300万元，持股比例仍为70%。中铁山河仍为公司控股子公司。

根据公司章程及相关法律、法规的规定，该事项无需经公司股东大会审议通过。

本次公司使用自有资金对控股子公司的增资不构成关联交易，亦不构成公司的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、基本情况

企业名称：中铁山河工程装备股份有限公司

企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

成立日期：2016年08月22日

法定代表人：唐彪

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：长沙经济技术开发区星沙产业基地长界北路以东、凉塘东路以北山河智能装备股份有限公司基础装备公司厂房全部

经营范围：盾构机、隧道施工装备、建筑工程用机械、矿山机械的制造；对外承包工程业务；工程咨询。（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）

2、中铁山河增资前后股权结构情况

序号	股东名称	本次增资前		本次增资后	
		认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	山河智能装备股份有限公司	3,500	70	13,300	70
2	中铁工程装备集团有限公司	1,500	30	5,700	30
	合计	5,000	100	19,000	100

3、中铁山河最近一年及一期的财务数据

项目	2019年12月31日/2019年度 (已经审计)	2020年3月31日/2020年1-3月 (未经审计)
资产总额	309,847,646.99	328,903,102.57
净资产	87,721,872.43	96,861,215.91
营业收入	157,165,499.37	82,033,431.16
净利润	14,795,001.41	9,139,343.48

三、增资的目的和对公司的影响

1、增资的目的

根据山河智能三年实现大增长的战略目标，中铁山河将立足湖南，拓展广深等市场。未来几年，依托山河智能及广州工业投资控股集团有限公司的资源优势，中铁山河的市场区域重心将从长沙扩展至广深地区，深耕粤港澳大湾区的轨道交通市场，落实公司“一体两翼”区域发展战略。

2、本次增资对公司的影响

本次增资控股子公司系使用本公司合法的自有资金，符合公司战略发展规划。受行业发展情况和产业整合进度等因素的影响，若本次增资未能达到预期，将会对

公司的资金使用效率产生一定的影响。

四、风险提示

公司本次对中铁山河增资能否取得预期效果存在一定的不确定性，公司将切实加强管理，严控相关风险。

五、独立董事意见

本次对控股子公司增资符合公司未来的发展战略，增资后能够实现新兴业务的分板块发展，可以优化资本结构及内部管理体制，有利于上市公司的持续健康发展，没有损害上市公司股东利益。因此，我们同意本次增资事项。

六、其他事项

1、根据公司章程的规定，该事项无需经公司股东大会审议通过。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事对公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十日