

## 山河智能装备股份有限公司

### 关于投资成立融资租赁公司的公告

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

为满足战略发展需要，加快产业金融相关业务布局及拓展，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8月6日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资成立融资租赁公司的议案》。公司与全资子公司 Avmax Group Inc.（以下简称“Avmax”）拟共同出资 800 万美元成立融资租赁公司，其中，公司认缴出资 500 万美元，出资占比 62.5%；Avmax 认缴出资 300 万美元，出资占比 37.5%。

本次投资所需资金全部来自公司及 Avmax 自有资金，不涉及关联交易，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。本次对外投资的金额在董事会审批范围内，不需提交公司股东大会审议。

#### 二、交易对手方介绍

本次对外投资的交易对手方为公司全资子公司 Avmax Group Inc.，其基本信息如下：

- 1、公司名称：Avmax Group Inc.
- 2、注册时间：2005 年 11 月 22 日
- 3、注册资本：9649.79 万加元
- 4、法人代表：Mark Maydaniuk
- 5、公司类型：有限责任公司 LLC
- 6、注册地址：2055 Pegasus Road NE Calgary, Alberta, T2E 8C3
- 7、经营范围：飞机租赁业务/飞机维修、维护业务/飞机零配件及二手飞机销售

业务/航空电子工程研发业务/其他飞机相关业务

### 三、标的公司基本情况

1、公司名称：山河智能装备融资租赁有限公司（暂定名，以工商登记部门最终核准名称为准）。

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：800 万美元

4、出资情况

投资方名称	认缴出资金额 (万美元)	出资比例	出资方式及 资金来源
山河智能装备股份有限公司	500	62.5%	现金出资, 自有资金
Avmax Group Inc.	300	37.5%	现金出资, 自有资金
合计	800	100%	

5、拟注册地址：上海自贸区临港新片区（具体地址最终以工商登记为准）。

6、经营范围：融资租赁，开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金及经审批部门批准的其他业务，与主营业务有关的商业保理业务。（具体范围最终以工商登记为准）。

7、经营期限：按照相关法律法规允许的最长经营期限设立。

8、机构设置及人选

该子公司的机构设置、人选及设立过程中的其他事宜，董事会授权公司法定代表人决定和办理。

### 四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、目的和影响

基于市场（包括工程装备和航空装备）对于融资租赁模式的巨大需求，公司拟通过自有的融资租赁平台，提升销售利润，释放保证金；进一步通过借助该类平台的通道优势，加速资金流动，提高资金效率。Avmax 可通过该平台开展全球飞机租赁业务，有助于其丰富融资渠道，提升租赁业务盈利能力。

本次投资设立融资租赁公司，有利于进一步拓展公司产业金融业务范围，丰富金融业务相关布局，以期通过与公司其他业务的更好协同发展，为产业相关方提供更加全面的专业应用及服务。

## 2、风险分析

融资租赁公司在经营过程中可能面临欠款未偿还风险、道德及信用风险、内控风险、财务风险等。针对上述风险，公司将引进相关专业人才，通过专业化团队管理、完善内部组织架构、建立严格的资信评估和风控体系，使整体投资风险可控。

## 四、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司董事会

二〇二〇年八月八日