

山河智能装备股份有限公司

关于控股子公司增资及股权转让事项预挂牌的提示性公告

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

特别提示：

1、本次预挂牌仅为信息预披露，目的在于征寻意向增资方及受让方，不构成交易行为。本次增资的增资方及股权转让的受让方尚未确定，无法判断是否构成关联交易。

2、本次增资及股权转让行为尚需履行有权批准单位的批准程序，并履行上市公司内部审议程序，提醒广大投资者注意风险。

一、事项概述

中铁山河工程装备股份有限公司（以下简称“中铁山河”）为山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。为充分建立起现代企业制度及市场化运行机制，依托广州工控高端装备研发生产基地项目，抢抓粤港澳大湾区发展机遇，全面提高企业效率和竞争力，加快实现跨越式发展，中铁山河拟引入战略投资者并实施股权激励。此外，中铁山河原股东中铁工程装备集团有限公司拟将所持中铁山河的全部股份挂牌出让。根据国有资产管理的有关规定，本次中铁山河增资及股权转让将在产权交易所进行预挂牌。

本次预挂牌仅为信息预披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，暂不构成公司董事会审议事项。本次中铁山河增资及股权转让后续将履行公司内部审议程序，待完成有权批准单位的批准程序及公司内部审议程序后，实施正式挂牌。

二、预挂牌标的基本情况

公司名称：中铁山河工程装备股份有限公司

类型：其他股份有限公司(非上市)

注册地址：广州市南沙区大岗镇潭洲人民路3号306室

法定代表人：唐彪

注册资本：人民币19,000万元

成立日期：2016年8月22日

营业期限：无固定期限

统一社会信用代码：91430100MA4L62JM2E

经营范围：对外承包工程；工程管理服务；特种设备出租；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械制造；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；水资源专用机械设备制造；矿山机械销售；矿山机械制造；轨道交通工程机械及部件销售；智能控制系统集成；轨道交通通信信号系统开发；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；隧道施工专用机械销售；隧道施工专用机械制造；货物进出口；建设工程质量检测。

中铁山河最近一年一期主要财务数据如下（合并口径）：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日
资产总计	99,228.92	94,683.18
负债总计	76,852.46	72,248.97
净资产总计	22,376.46	22,434.21

三、本次预挂牌的主要内容及履约安排

公司本次通过产权交易所预挂牌增资及股权转让事项仅为挂牌信息披露，目的在于征寻意向增资方及受让方，不构成交易行为。目前增资方及受让方尚未确定，无法判断是否构成关联交易，后续公司将根据内部决策程序及增资和股权转让进展情况，及时履行信息披露义务。

四、本次增资目的和对公司的影响

中铁山河本次增资扩股有利于增强长期的核心竞争力和盈利能力，有利于中铁山河以及公司的长远发展。本次增资扩股及股权转让完成后，公司预计仍为中铁山河的控股股东，不会对中铁山河及公司财务及经营状况产生重大影响，不存

在损害公司及其全体股东利益的情形，不存在相关经营风险。

五、风险提示

本次预挂牌事项仅为信息预披露，不构成交易行为。本次增资及股权转让行为尚需根据国有资产管理的有关规定履行有权批准单位的批准程序，并履行上市公司内部审议程序，目前增资方及受让方、增资及转让价格尚未确定，后续实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十五日