

山河智能装备股份有限公司 关于公司与 Avmax Holdings Inc.、Binder Capital Corp. 签署股份购买协议之补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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“公司”）2016年1月8日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司与 Avmax Holdings Inc.、Binder Capital Corp. 签署<股份购买协议>的议案》；2016年1月28日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过此议案。

2016年4月29日公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司与 Avmax Holdings Inc.、Binder Capital Corp. 签署<股份购买协议之补充协议>的议案》，补充协议主要内容如下：

本次交易分两个阶段，第一阶段收购 AGI 的 60% 股份；第二阶段收购 AGI 剩余的 40% 股份。具体支付价格及支付方式如下：

① 2015 股份价格及支付

第一阶段收购 AGI 的 60% 股权，该部分股权总价 141,500,000 美元，每股约 2.613 美元，在满足交割条件后分两期交割，首期交割 49% 股权，购买方于 2016 年 6 月 30 日前支付交易对价 115,558,333.33 美元；第二期交割 11% 股权，于 2016 年 10 月 31 日前支付交易对价 25,941,666.67 美元。

② 2016 股份、2017 股份、2018 股份价格及支付

第二阶段收购 AGI 的 40% 股权，基于 AGI 在 2016、2017 和 2018 年的净利润平均值（每年度净利润由中审华寅五洲根据中国会计准则审计确定），在各年按照该平均值的 12 倍计算 AGI 的企业价值，最后确定剩余的 AGI 的 40% 股份的价格（最高为 170,112,000 美元），其中每期转让价格最高不超过 56,704,000 美元。自收到当年财务报表后第十个工作日为交割日，或者是各方书面同意的较早

或较晚的日期。

本次交易的实施应当取得国家发展改革委出具的核准文件或备案通知书。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一六年四月三十日