

上海山美重型矿山机械股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟设立全资子公司山美国际（香港）有限公司，注册地为香港，注册资本为港元 100,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权。

本议案无需提请公司股东会审议通过。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

该事项属于境外投资，需要经上海市商务委员会及外汇管理局批准，公司计划 9 月初进行上述审批工作。

(四) 本次对外投资的新领域

不存在

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：山美国际（香港）有限公司

注册地：香港

经营范围：主要从事投资、咨询服务等业务。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
上海山美重型矿山机械股份有限公司	港元	100,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

以该公司作为公司在印度及东南亚地区的投资和管控管理平台，扩大公司产品在该地区的销售。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

暂无

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

该投资可以规范公司在印度及东南亚地区的管控，促进公司产品在该地区的销售。

四、备查文件目录

《上海山美重型矿山机械股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

上海山美重型矿山机械股份有限公司

董事会

2017年8月23日