

山河智能装备股份有限公司

关于对外投资的公告

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。

一、对外投资情况概述

1、对外投资情况

山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）拟使用自有资金人民币 510 万元与福建索天信息科技股份有限公司（以下简称“索天科技”）共同发起设立长沙山河索天智慧城市科技有限公司（具体以工商行政主管部门核准的名称为准，以下简称“山河索天”）。山河索天公司注册资本为人民币 1,000 万元。该投资事项需通过双方内部审批程序方可生效。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的规定，本次交易在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。

3、本次交易资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次对方投资涉及的相关方介绍

公司名称：福建索天信息科技股份有限公司

企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：林晟

注册资本：2,537 万人民币

注册地址：福州软件大道 89 号软件园 G 区 19 号楼

经营范围：软硬件产品的开发、生产、销售及服务外包；系统集成、计算机技术服务；软件研发及系统集成；芯片、集成电路设计及嵌入式软件研发；自行车租赁；计算机软硬件信息咨询；承办设计、制作、代理、发布各类广告；公共自行车系统的开发、制造、集成、安装、调试及公共自行车系统信息技术服务、运营管理服务；自助服务终端开发、制造、销售；货物或技术进出口（国家禁止

或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

以上投资方与公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系或利益安排。

三、投资标的基本情况

设立山河索天公司的合作框架

1、山河智能、索天科技拟在湖南省长沙市共同投资设立一家有限责任公司，暂定名为“长沙山河索天智慧城市科技有限公司”（名称以工商登记机关核准为准，以下简称“合资公司”），注册地址为：长沙经济技术开发区凉塘东路 1335 号。

2、公司经营范围：软硬件产品的开发、生产、销售及服务外包；系统集成、计算机技术服务；芯片、集成电路设计及嵌入式软件研发；智慧终端产品的开发、制造和销售；互联网技术开发与服务；智慧城市、智慧交通相关产品的运营服务。（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）（经营范围以工商登记机关核准为准）。

3、经营宗旨：整合利用山河智能在智能装备领域的技术优势、制造能力，结合索天科技在智慧城市、智慧交通领域的产品资源和整体解决方案，共同合作开展智慧城市、智慧交通领域的相关业务，重点开拓 5G 通信、人工智能、大数据等新技术为依托的在智慧城市、智慧交通领域的各项产品、应用以及服务。

4、合资公司的注册资本为人民币 1000 万元，山河智能持股比例 51%，索天科技持股比例 49%。如因业务需要，经股东各方协商一致，可以增加注册资本。

四、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

1、投资的目的

（1）公司与索天科技合作设立山河索天，将借助索天科技在智慧城市、智慧交通领域的产品资源和整体解决方案，共同合作开展智慧城市、智慧交通领域的相关业务，重点开拓 5G 通信、人工智能、大数据等新技术为依托的在智慧城市、智慧交通领域的各项产品、应用以及服务。有利于本公司优化产业布局，积极把握产业发展中的良好机会，加快实现公司战略目标，提升公司未来盈利能力。

从长远来看，上述投资对上市公司未来的战略发展具有积极意义和推动作用，能有效提升上市公司未来的资本回报率。

2、对外投资存在的风险因素

上述对外投资可能存在行业差异、市场变化、经营管理、人力资源等不确定的因素带来的经营和管理风险。敬请投资者注意投资风险。

3、对外投资对公司的影响

上述对外投资使用公司自有资金且金额较少，不会对公司的运营带来不利影响。但合资公司的预期收益受到外部环境以及自身运营状况的影响，仍然存在一些不确定性因素。

五、备查文件

1、共同投资协议书。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十日