

山河智能装备股份有限公司

关于取得湖南博邦山河新材料有限公司实际控制权的公告

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。

近日，山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）收到参股子公司湖南博邦山河新材料有限公司（以下简称“博邦山河”）的股东方湖南金马冶金技术开发有限公司（以下简称“金马冶金”）的通知，金马冶金与湖南任特机械制造有限公司（以下简称“任特机械”）已签署《湖南博邦山河新材料有限公司股权转让协议》，金马冶金将其持有的博邦山河 12%股权转让给任特机械，金马冶金持有博邦山河的股权变更为 39%。金马冶金与任特机械没有关联关系，至此金马冶金丧失博邦山河控制权。本次股权转让完成后，公司直接持有博邦山河 34%股权，通过控股子公司中际山河科技有限责任公司（以下简称“中际山河”）间接持有博邦山河 15%股权，合计持有博邦山河 49%的股份，成为博邦山河控股股东。现博邦山河董事会由五人构成，其中：公司委派董事 2 名，中际山河委派董事 1 名，金马冶金委派董事 2 名。公司及控股子公司向博邦山河委派的董事超过该公司董事会成员的半数，已控制博邦山河董事会，公司取得博邦山河实际控制权。

一、博邦山河基本情况

公司名称：湖南博邦山河新材料有限公司；

企业性质：其他有限责任公司；

注册资本：3100 万元；

住所：长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号山河智能第一产业园综合楼三楼；

法定代表人：刘永清；

经营范围：冶金专用设备、环境保护专用设备、石墨及碳素制品、智能装备的

制造；通用机械设备、通用仪器仪表、智能装备的销售；智能化技术研发；新能源技术推广；节能技术开发服务；环保技术推广服务；有色金属综合利用技术的研发、推广；新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工；动力蓄电池包及其系统的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；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）。（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）；

股权结构：

股东名称	转让前股权结构		转让后股权结构	
	出资额（元）	股权比例	出资额（元）	股权比例
山河智能装备股份有限公司	10,540,000	34%	10,540,000	34%
中际山河科技有限责任公司	4,650,000	15%	4,650,000	15%
湖南金马冶金技术开发有限公司	15,810,000	51%	12,090,000	39%
湖南任特机械制造有限公司	0	0	3,720,000	12%
合计	31,000,000	100%	31,000,000	100%

博邦山河成立于2018年3月29日，是一家专业开发冶金专用设备、环境保护专用设备及制造石墨及碳素等新材料的公司，具备超高温连续石墨化设备的自主知识产权，主要产品包括新能源动力电池负极材料及各类高纯度石墨制品。

二、对上市公司的影响

根据《公司法》、《企业会计准则》等有关规定，公司已取得博邦山河实际控制权，博邦山河将纳入公司合并报表范围。本次股权转让有利于公司整合资源拓展新材料领域，预计将对公司经营发展产生正面影响。

三、风险提示

本次股权转让，尚需在市场监督管理部门完成变更登记，结果存在不确定性。特此公告。

山河智能装备股份有限公司董事会

二〇二〇年九月八日