

## 山推工程机械股份有限公司 关于全资子公司在境外设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山推股份”）为满足公司发展战略需要，进一步开拓海外市场，通过公司全资子公司山推（香港）控股有限公司（以下简称“山推香港”）联合山推新加坡公司（以下简称“山推新加坡”）共同出资 300 万美元在印尼设立境外全资子公司；通过山推香港出资 100 万美元在澳大利亚设立境外全资子公司；通过山推香港出资 60 万美元在尼日利亚设立境外全资子公司；通过向山推香港增资 288.09 万美元后，联合山推新加坡共同投资 291 万美元在泰国设立境外全资子公司。

#### 2、投资履行的审批程序

公司于 2025 年 7 月 15 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司在境外设立子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资主体基本情况

#### 1、山推（香港）控股有限公司概况

- （1）企业类型：有限责任公司
- （2）成立时间：2010 年 12 月 2 日
- （3）注册资本：70,200,000 港元
- （4）注册地：中国香港
- （5）股东信息：山推工程机械股份有限公司，持股比例 100%

(6) 经营范围：工程机械主机及配件的销售、维修及售后

## 2、山推新加坡公司概况

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 成立时间：2011 年 7 月 28 日

(3) 注册资本：1,000,000 新加坡元

(4) 注册地：新加坡-新加坡市

(5) 股东信息：山推（香港）控股有限公司，持股比例 100%

(6) 经营范围：工程机械主机及配件的销售、维修及售后

## 三、拟设立公司的情况

### 1、资金来源

本次投资资金来源为本企业自有资金，以货币形式出资。

### 2、公司基本情况

#### 2.1 山推印尼公司

(1) 拟定公司名称：山推印尼公司（最终名称以工商注册为准）

(2) 拟定注册资本：300 万美元

(3) 注册地址：印度尼西亚雅加达

(4) 公司类型：有限责任公司

(5) 业务规划：工程机械主机及配件、车辆、矿用设备等产品的销售、租赁及售后服务等

(6) 投资主体：山推香港出资 297 万美元，持股比例 99%；山推新加坡出资 3 万美元，持股比例 1%

#### 2.2 山推澳大利亚公司

(1) 拟定公司名称：山推澳大利亚公司（最终名称以工商注册为准）

(2) 拟定注册资本：100 万美元

(3) 注册地址：澳大利亚墨尔本

(4) 公司类型：有限责任公司

(5) 经营范围：工程机械主机及配件、车辆、矿用设备及其它产品的销售、租赁及售后服务等业务

(6) 投资主体：山推香港出资 100 万美元，持股比例 100%

#### 2.3 山推尼日利亚公司

- (1) 拟定公司名称：山推尼日利亚公司（最终名称以工商注册为准）
- (2) 拟定注册资本：60 万美元
- (3) 注册地址：尼日利亚拉各斯
- (4) 公司类型：有限责任公司
- (5) 经营范围：工程机械主机及配件、车辆、矿用设备及其它产品的销售、租赁及售后服务等业务
- (6) 投资主体：山推香港出资 60 万美元，持股比例 100%

#### 2.4 山推泰国公司

- (1) 拟定公司名称：山推泰国公司（最终名称以工商注册为准）
- (2) 拟定注册资本：291 万美元
- (3) 注册地址：泰国曼谷
- (4) 公司类型：有限责任公司
- (5) 经营范围：工程机械整机及配件、车辆、矿用设备及其它产品的销售、租赁及售后服务等
- (6) 投资主体：山推香港出资 288.09 万美元，持股比例 99%；山推新加坡出资 2.91 万美元，持股比例 1%。

(7) 出资方式：山推股份以其自有资金通过增资山推香港 288.09 万美元后，由山推香港一次性出资到位；山推新加坡以其自有资金一次性出资到位

以上内容以当地主管机关最终核准登记为准。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、本次投资的目的和对公司的影响

为满足公司业务发展的需要，进一步拓展印尼、澳大利亚、尼日利亚以及泰国市场业务，促进公司与印尼、澳大利亚、尼日利亚以及泰国市场的交流与合作，提升公司的综合实力和市场竞争优势，为公司的发展创造更多的机遇和有利条件。

本次对外投资属于山推股份以及山推新加坡的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

#### 2、可能存在的风险

(1) 管理风险，公司在印尼、澳大利亚、尼日利亚以及泰国设立子公司后，因与所在国家的法律、政策体系、商业环境、管理理念等方面均存在较大差异，可能存在因法律、政策变动所带来的经营风险和跨国管理难度增加带来的管理风险。

应对措施：公司将通过完善境外子公司管理体系，规范公司治理结构、健全内部控制制度和风险防控机制，控制境外业务风险，确保公司投资的安全与收益。

(2) 市场风险，公司设立印尼、澳大利亚、尼日利亚以及泰国子公司，可能会面对当地经济形势的变幻、市场竞争环境的恶化或其他不可预见的市场因素。

应对措施：密切关注海外子公司整体市场环境变化，尤其是行业市场变化态势，及时预警风险，快速做出反应并制定有效的应对措施。

(3) 汇率风险，由于存在汇率波动，可能会影响公司的投资汇兑损益。

应对措施：紧盯全球金融市场和国家相关汇率及其他相关政策，加快回收货款，缩短货款回收期、采用信用保险等避险工具保障出口收汇安全。另外，通过扩大跨境人民币结算、加强贸易融资、开展远期结售汇等锁汇业务，规避汇率变动带来的贸易风险。

## 五、其他

公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第十一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二五年七月十七日