证券代码：002097　　证券简称：山河智能　　公告编号：2026-045

山河智能装备股份有限公司
关于控股子公司增资扩股事项的提示性公告

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。

特别提示：

1、山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）控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”）拟采取原股东非公开协议增资和产权市场公开挂牌引入社会投资者相结合方式实施增资扩股事项。其中，山河智能作为原股东以非公开协议方式参与增资；社会投资者通过广州产权交易所（广东联合产权交易中心国有资产交易业务子平台，以下简称“广交所”）公开挂牌征集确定。

2、山河智能和社会投资者以现金增资方式增资博邦山河，其他原股东放弃优先认购权。博邦山河拟通过公开市场方式招募投资方增资，增资金额合计不低于人民币 2 亿元；山河智能增资价格与社会投资者挂牌成交价格保持同股同价，山河智能通过非公开协议增资金额不超过本次增资总额的 49%，且认缴上限不超过人民币 2.1 亿元。增资总额由本次新增投资方的增资金额及山河智能非公开协议增资金额组成。

3、本次增资扩股完成后，不会改变公司合并报表范围，山河智能仍为博邦山河的控股股东。

4、本次增资扩股不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。由于本次增资扩股拟以公开挂牌交易方式引进社会投资者，最终增资方、增资金额、增资比例等尚存在不确定性，若挂牌引入增资方导致关联交易，公司将视后续进展履行相应义务。本次增资扩股具体方案确定后，公司将根据进展情况及时履行有权批准单位的批准程序和信息披露义务。

5、本次通过公开挂牌方式增资扩股，尚不能确定增资方及增资金额，存在

挂牌期间征集不到意向投资方的风险，后续实施尚存在不确定性。

一、事项概述

为增强博邦山河资本实力、优化财务结构、满足项目建设的融资扩产需求，以实现博邦山河连续石墨化技术大规模产业化落地、支撑公司业务规模扩大，博邦山河拟采取原股东非公开协议增资和产权市场公开挂牌引入社会投资者相结合方式实施增资扩股事项。其中，山河智能作为原股东以非公开协议方式参与增资；社会投资者通过广州产权交易所公开挂牌征集确定。广交所负责统一接收意向投资方的报名资料和报价文件，协助公司开展投资方遴选有关工作，使公司变为由原股东与投资方共同持股的有限公司。

由山河智能和社会投资者以现金增资方式增资博邦山河，其他原股东放弃优先认购权。博邦山河拟通过公开市场方式招募投资方增资，增资金额合计不低于人民币 2 亿元，每一元新增注册资本认购价格不低于（含）人民币 3 元，最终增资价格根据公开挂牌交易结果确定。山河智能增资价格与社会投资者挂牌成交价格保持同股同价，山河智能通过非公开协议增资金额不超过本次增资总额的 49%，且认缴上限不超过人民币 2.1 亿元。增资总额由本次新增投资方的增资金额及山河智能非公开协议增资金额组成。

单一新增投资方投资金额不得低于人民币 1000 万元。单一新增投资者完成认缴后，所持股权比例不得高于本次增资完成后山河智能的持股比例。新增投资方之间不得签署一致行动协议，不得形成一致行动关系。本次增资扩股完成后，不会改变公司合并报表范围，山河智能仍为博邦山河的控股股东。

本次增资扩股不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。由于本次增资扩股拟以公开挂牌交易方式引进社会投资者，最终增资方、增资金额、增资比例等尚存在不确定性，若挂牌引入增资方导致关联交易，公司将视后续进展履行相应义务。本次增资扩股具体方案确定后，公司将根据进展情况及时履行有权批准单位的批准程序和信息披露义务。

二、本次增资扩股方案的主要内容

1、被增资公司基本信息

企业名称	湖南博邦山河新材料有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	长沙经济技术开发区凉塘东路 1335 号
法定代表人	刘永清

注册资本	人民币 17,000.00 万元
经营范围	一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；石墨烯材料销售；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；碳纤维再生利用技术研发；高纯元素及化合物销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期	2018 年 03 月 29 日

2、现有股东构成及出资情况

股东名称	认缴并实缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
山河智能装备股份有限公司	5,780	货币	34
中际山河科技有限责任公司	2,550	货币	15
湖南金马冶金技术开发有限公司	2,749	货币	16.1706
湖南金博元壹企业管理合伙企业(有限合伙)	2,000	货币	11.7647
湖南泰雅企业管理合伙企业（有限合伙）	1,681	货币	9.8882
湖南博连企业管理合伙企业（有限合伙）	1,668	货币	9.8118
湖南任特机械制造有限公司	372	货币	2.1882
株洲市格莱菲特企业管理合伙企业(有限合伙)	200	货币	1.1765
总计	17,000		100

3、博邦山河最近一年及一期主要财务指标情况

单位：万元

项目	2026 年 8 月 31 日(未经审计)	2025 年度（经审计）
资产总额	26,639.18	28,029.97
负债总额	27,249.50	25,699.25
所有者权益	-610.32	2,330.72
营业收入	1,594.51	2,908.97
利润总额	-3,000.34	-4,421.83
净利润	-2,960.29	-4,402.08

4、增资方式及资金安排

博邦山河拟采取原股东非公开协议增资和产权市场公开挂牌引入社会投资者相结合方式实施增资扩股事项。由山河智能和社会投资者以现金增资方式增资博邦山河，其他原股东放弃优先认购权。博邦山河拟通过公开市场方式招募投资方增资，增资金额合计不低于人民币 2 亿元。山河智能增资价格与社会投资者挂

牌成交价格保持同股同价，山河智能通过非公开协议增资金额不超过本次增资总额的 49%，且认缴上限不超过人民币 2.1 亿元。增资总额由本次新增投资方的增资金额及山河智能非公开协议增资金额组成。本次增资总额超出新增注册资本金额的部分计入资本公积。

单一新增投资方投资金额不得低于人民币 1,000 万元。单一社会投资者完成认缴后，所持股权比例不得高于本次增资完成后山河智能的持股比例。新增投资方之间不得签署一致行动协议，不得形成一致行动关系。

本次增资总额将用于博邦山河增强资本实力、优化财务结构、满足项目投资需求、支持业务扩张等。

5、定价依据及交易价格

根据国资管理要求，交易价格不得低于经备案的资产评估结果。本次增资每一元新增注册资本认购价格不低于（含）人民币 3 元，最终增资价格根据公开挂牌交易结果确定。

三、本次增资的目的以及对上市公司的影响

本次增资扩股引入投资者，有助于增强博邦山河资本实力、优化财务结构、满足项目建设的融资扩产需求，以实现博邦山河连续石墨化技术大规模产业化落地、支撑公司业务规模扩大。本次增资扩股不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次交易完成后，山河智能仍为博邦山河的控股股东，不会改变公司合并报表范围，博邦山河仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

四、风险提示

本次通过公开挂牌方式增资扩股，尚不能确定交易方及交易金额，存在挂牌期间征集不到意向投资方的风险，后续实施尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据进展情况及时履行有权批准单位的批准程序和信息披露义务。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月四日