

山河智能装备股份有限公司

关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司 增资扩股、股权激励暨关联交易事项的进展公告

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。

一、交易事项基本概述

山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“本公司”）分别于2023年6月26日召开第八届董事会第六次会议、2023年7月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》，山河智能控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司（以下简称“中铁山河”）拟以非公开协议和公开挂牌引入投资者的方式进行增资扩股并实施股权激励，拟新增股本36,910.58万股，山河智能、广州智能装备产业集团有限公司、战略投资者及有限合伙企业（员工持股平台）拟参与中铁山河本次增资扩股事项。

具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司增资扩股、股权激励暨关联交易的公告》（公告编号：2021-029），《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司增资扩股、股权激励暨关联交易的补充公告》（公告编号：2021-031）。

二、交易事项进展情况

根据《2023年中铁山河工程装备股份有限公司增资扩股方案》，中铁山河委托广州产权交易所有限公司通过公开方式实施增资扩股引入投资方（交易编号：G62023GD0000019），广州产权交易所有限公司已于2023年10月12日协助中铁山河组

组织了中铁山河增资项目竞争性谈判遴选活动，因中铁山河股东各方对增资扩股协议未达成一致意见，未予确认最终投资方。

中铁山河于2023年11月22日召开2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于终结中铁山河2023年增资扩股项目公开交易方式的议案》，本次增资终结。

三、对公司的影响

中铁山河本次交易进展不会对公司的经营状况产生不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月二十三日