证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2021-002

 山河智能装备股份有限公司
 关于出资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述
公司拟使用自有资金人民币 4,000 万元在广东省广州市投资设立山河智能
（广州）工程装备有限公司（具体以工商行政主管部门核准的名称为准，以下简
称为“山河广州”）。根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》规定，本
次对外投资的批准权限在公司董事长的审批权限内，无需经公司董事会和股东大
会以及政府部门的批准。
本项对外投资不涉及关联交易。
二、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：山河智能（广州）工程装备有限公司（暂定名，具体以工商行政
部门登记为准）；
企业类型：有限责任公司；
注册资本：4,000 万元人民币；
注册地址：广州市黄埔区岗西路 488 号大院 30 号楼 503；
资金来源及出资方式：公司自有资金，现金出资；
经营范围：研究、设计、生产、销售建设机械、工程机械、农业机械、林业
机械、矿山机械、起重机械、无人（飞）机（不含民用航空器[发动机、螺旋桨]）、
厂内机动车辆和其他高技术机电一体化产品及其与主机配套的动力、液压（不含
特种设备）、电控系统产品及配件；提供机械设备的租赁、售后服务及相关技术
咨询服务；道路运输经营；经营商品和技术的进出口业务；盾构机、建筑工程用
机械、矿山机械、隧道施工专用机械、轨道交通综合监控设备的制造；对外承包

工程业努；工程咨询；隧道施工装备、盾构机的硏发；盾构机整机租赁；盾构机
维修；盾构机配件销售；城市轨道交通设备制造、交通设施工程施工；城市综合
管廊开发建设；地基与基础工程专业承包；土石方工程施工；市政公用工程施工；
工程机械设备和配件的生产、租赁、维修、改装及销售；施工劳务（依法须批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、设立子公司的目的及影响
设立山河广州是公司落实“一体两翼”区位战略的重要举措，山河广州设立
后作为华南智能装备产业园的运营主体，将建成以研制地下空间开发智能化成套
装备为主，包含工程机械再制造、工法研究、工程设计施工、市场保障中心为辅
的综合性基地。以此为平台，公司将发挥自身的技术优势、机制优势、主场优势，
结合国资系统的生产要素资源和社会化市场资源，深耕粤港澳大湾区市场。
本次投资将优化公司在华南区域的业务布局，有利于推动公司高端装备及工
程施工板块的发展，可以为区域客户提供更优质的产品和服务，提升公司的品牌
形象，提高公司的整体竞争能力。
四、设立的风险
本次对外投资可能面临管理风险、财务风险和市场风险等相关的风险，本公
司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
特此公告。

山河智能装备股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十日