证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2017-014

山河智能装备股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以756325000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	山河智能	股票代码	002097
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王剑	易广梅
办公地址	长沙经济技术开发区漓湘中路16号	长沙经济技术开发区漓湘中路16号
电话	0731-83572669	0731-83572669
电子信箱	wangjian2@sunward.com.cn	yigm@sunward.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

本公司成立于1999年,依靠"先导式创新"模式,以差异化竞争实现跨越式发展。公司已在大型桩工机械、全系列挖掘机、现代微岩设备、矿业装备、起重机械、液压元器件、军用工程机械和通用航空设备等十多个领域,成功研发出上百个规格型号,具有自主知识产权和核心竞争力的高品质、高性能工程装备产品。

本公司属于工程机械制造行业企业,该行业景气度与全社会固定资产投资规模紧密相关,周期性非常明显。公司在基础施工装备、小微型挖掘机、微岩设备等细分市场处于市场前列。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近一年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	1,991,603,674.11	1,456,197,290.49	36.77%	1,839,571,547.32
归属于上市公司股东的净利润	66,920,999.04	-29,239,990.76	328.87%	6,535,518.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,051,267.65	-158,517,238.59	102.56%	-62,503,919.27
经营活动产生的现金流量净额	196,198,991.62	152,237,593.41	28.88%	180,903,268.03
基本每股收益(元/股)	0.0886	-0.0387	328.94%	0.0087
稀释每股收益(元/股)	0.0886	-0.0387	328.94%	0.0087
加权平均净资产收益率	2.89%	-1.22%	4.11%	0.32%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	10,172,481,442.39	6,319,163,085.73	60.96%	6,429,806,236.76
归属于上市公司股东的净资产	2,471,806,103.03	2,379,762,107.32	3.87%	2,416,783,738.70

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	419,306,728.13	423,861,427.70	342,795,961.74	805,639,556.54
归属于上市公司股东的净利润	13,389,256.07	4,251,283.33	16,668,821.03	32,611,639.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,453,615.73	-11,099,170.20	-3,268,068.31	6,964,890.43
经营活动产生的现金流量净额	-6,102,862.47	-187,931,983.82	-89,796,457.48	490,030,296.39

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	78,695	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	85,390	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
何清华	境内自然人	26.69%	201,613,140	151,209,855	质押	141,373,000
北京海厚泰投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.97%	30,000,000			
珠明义	境内自然人	1.44%	10,912,600			
长沙中南升华科技发展有限公司	国有法人	0.68%	5,172,120		冻结	5,157,904
中国银行股份有限公司-长城核保主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.62%	4,700,009			
深圳市招商局科技投资有限公司	国有法人	0.52%	3,937,500		冻结	3,937,500
郭勇	境内自然人	0.49%	3,675,230	2,730,172		
中国银行股份有限公司-农业银行-中国农业银行股份有限公司-长城核保主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.45%	3,408,875			
任涛	境内自然人	0.45%	3,388,800			

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无

(2)公司优先股股东及股数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(3)以内容概括形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否在在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

工程机械业

报告期内,公司加强营销建设,不断提升市场地位。地下工程装备销售同比增长36%,其中旋挖钻机销售台量同比增长42%,市场占有率约16.89%,位列细分市场前四。挖掘机销售台量同比增长30.5%,市场排名第12名。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
桩工机械	785,865,789.93	282,376,025.23	35.93%	23.81%	15.75%	4.46%
挖掘机械	635,522,126.65	155,709,596.28	24.52%	46.35%	49.25%	-1.47%
航空业务	224,289,403.36	145,745,846.41	64.98%	0.00%	0.00%	0.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者相较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期,自2016年10月1日起,合并加拿大AVMAX公司,致公司净利润出现重大变化。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期公司控股可控成收购Avmax Group Inc.60%股权的交割及相关股权登记手续。Avmax Group Inc.已成为公司的控股子公司。自2016年10月1日起,公司将Avmax Group Inc.纳入合并报表范围。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2017-015

山河智能装备股份有限公司
关于公司2016年度计提资产减值准备的公告

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

山河智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2017年4月25日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》,该议案尚需提交股东大会批准。现将相关情况公告如下:

当前国际经济环境错综复杂,国际外汇市场波动加剧,公司2016年10月完成收购Avmax Group Inc.60%股权后,国际化程度进一步深化,公司运营资金外币使用占比增加,公司经营面临较大外汇风险。

为满足公司及其控股公司进行套期保值业务的需要,建立有效的风险防范机制,实现稳健经营,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司拟依据以下原则持续开展金融衍生品业务:

一、业务目的

公司开展的金融衍生品业务,是以获保值为目的,用于锁定成本、规避利率、汇率等风险,与主业业务密切相关的简单金融衍生产品,且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。

二、业务额度

业务名义本金不超过外汇实际业务需求额度且不超过人民币10亿元,在该额度内循环操作。

三、业务品种

公司拟操作的金融衍生品主要包括远期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。

四、业务期限

单一金融衍生品期限不超过其所对应基础资产期限。

五、风险分析

1、市场风险:集团及成员企业开展的金融衍生品业务,主要为与主营业务相关的套期保值类业务,存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险;

2、流动性风险:因开展衍生品业务为通过金融机构操作的场外交易,存在因各种原因平仓斩仓损失而须向银行支付价差的风险;

3、其他风险:在具体开展业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。同时,如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,将面临因此带来的法律风险及交易损失。

六、风险控制措施

1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务,以规避和减少因汇率、利率、商品或上述资产的价格变动所造成的不利影响。

2、严格执行前、中、后台职责相人员分离原则,交易人员与会计人员不得相互兼任。

3、从事金融衍生业务时,慎重选择代理机构和交易品种。

4、加强对银行账户和资金管理,严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

5、当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组,及时建立应急机制,和极应对、妥善处理。

6、选择恒当的风险评估模型和监控系统,持续监控和报告各类风险,在市场波动剧烈或风险增大情况下,增加报告频度,并及时制订应对预案。

七、授权事项

股东会授权本公司董事长及其授权人员在上述额度内行使金融衍生品投资决策权并签署相关合同协议。本授权自股东会决议通过之日起一年内有效。

八、独立董事独立意见

与主业业务密切相关的简单金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司通过外汇资金业务的开展,进一步提升公司外汇风险管理能力,为外汇资产进行保值增值。通过上述衍生品的投资业务,有利于充分发挥公司竞争优势,公司开展金融衍生品业务是可行的,风险是可控的。公司董事会的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《关于开展金融衍生品业务的议案》。

九、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2017-016

山河智能装备股份有限公司
关于开展金融衍生品业务的公告

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

山河智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2017年4月25日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》,该议案尚需提交股东大会批准。现将相关情况公告如下:

当前国际经济环境错综复杂,国际外汇市场波动加剧,公司2016年10月完成收购Avmax Group Inc.60%股权后,国际化程度进一步深化,公司运营资金外币使用占比增加,公司经营面临较大外汇风险。

为满足公司及其控股公司进行套期保值业务的需要,建立有效的风险防范机制,实现稳健经营,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司拟依据以下原则持续开展金融衍生品业务:

一、业务目的

公司开展的金融衍生品业务,是以获保值为目的,用于锁定成本、规避利率、汇率等风险,与主业业务密切相关的简单金融衍生产品,且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。

二、业务额度

业务名义本金不超过外汇实际业务需求额度且不超过人民币10亿元,在该额度内循环操作。

三、业务品种

公司拟操作的金融衍生品主要包括远期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。

四、业务期限

单一金融衍生品期限不超过其所对应基础资产期限。

五、风险分析

1、市场风险:集团及成员企业开展的金融衍生品业务,主要为与主营业务相关的套期保值类业务,存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险;

2、流动性风险:因开展衍生品业务为通过金融机构操作的场外交易,存在因各种原因平仓斩仓损失而须向银行支付价差的风险;

3、其他风险:在具体开展业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。同时,如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,将面临因此带来的法律风险及交易损失。

六、风险控制措施

1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务,以规避和减少因汇率、利率、商品或上述资产的价格变动所造成的不利影响。

2、严格执行前、中、后台职责相人员分离原则,交易人员与会计人员不得相互兼任。

3、从事金融衍生业务时,慎重选择代理机构和交易品种。

4、加强对银行账户和资金管理,严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

5、当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组,及时建立应急机制,和极应对、妥善处理。

6、选择恒当的风险评估模型和监控系统,持续监控和报告各类风险,在市场波动剧烈或风险增大情况下,增加报告频度,并及时制订应对预案。

七、授权事项

股东会授权本公司董事长及其授权人员在上述额度内行使金融衍生品投资决策权并签署相关合同协议。本授权自股东会决议通过之日起一年内有效。

八、独立董事独立意见

与主业业务密切相关的简单金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司通过外汇资金业务的开展,进一步提升公司外汇风险管理能力,为外汇资产进行保值增值。通过上述衍生品的投资业务,有利于充分发挥公司竞争优势,公司开展金融衍生品业务是可行的,风险是可控的。公司董事会的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《关于开展金融衍生品业务的议案》。

九、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2017-017

山河智能装备股份有限公司
关于2017年营销业务担保授信的公告

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

山河智能装备股份有限公司(以下简称"山河智能"或"公司")于2017年4月25日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2017年营销业务担保授信的议案》。现将相关情况公告如下:

一、担保授信业务概述

为了保证公司的营销业务顺利开展,提高市场占有率,保证公司现金流的安全,2017年公司将向公司及下属全资子公司、控股子公司的终端客户,优质经销商提供担保授信额度,融资性担保机构的承认、融资租赁、按揭贷款、保理授信业务担保。担保授信总额为22亿元,占公司2016年度经审计净资产24.72亿元的89.00%。有效期日期为本次会议决议通过之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止。

1、同意公司为公司及下属全资子公司、控股子公司的优质经销商提供银行的承兑、保理业务担保。2017年度承兑、保理业务担保授信额度2亿元;可根据市场业务及各产品线实际使用额度情况,在各业务之间、各产品线之间进行调整;额度有效期自2017年度股东大会决议通过之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止,并授权公司董事长签署相关协议文件。上述承兑、保理担保授信额度仅用于经销商向公司及下属全资子公司、控股子公司支付货款使用;被担保方与公司签署反担保协议。对外担保方式:连带责任保证。该事项获得公司董事会决策权限通过。

2、同意公司为公司及下属全资子公司、控股子公司的终端客户提供银行、优质经销商提供银行或外部融资租赁机构的按揭、融资租赁业务担保。其中:为终端客户提供的担保授信额度10亿元,经销商提供的担保授信额度2亿元,2017年度按揭贷款、融资租赁担保授信额度共计20亿元(可根据各项业务及各产品线实际使用额度情况,在各业务之间、各产品线之间进行调整);额度有效期自2017年度股东大会决议通过之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止,并授权公司董事长签署相关协议文件。按揭贷款、融资租赁担保授信额度仅用于终端客户或经销商向公司及下属全资子公司、控股子公司购买产品使用。被担保方以所购公司产品抵押给银行或外部融资租赁机构作为担保,如被担保方为经销商的还需与公司签署反担保协议。对外担保方式:连带责任保证。该事项获全体董事表决赞成通过。

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,董事会同意将上述担保授信事项提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

被担保人分为以下两类:

1、公司及下属全资子公司、控股子公司的终端客户;

2、被公司及下属全资子公司、控股子公司认定为优质客户且经银行、外部融资租赁公司审核确认后纳入授信客户范围的经销商。公司及下属全资子公司、控股子公司被担保与经销商的历史交易记录、资信情况等,通过数据分析选取具备一定资金实力、拥有良好商业信誉、遵守公司营销纪律和销售结算制度、愿意保持长期的合作关系的优质经销商推荐给银行、外部融资租赁公司。

三、担保授信协议的主要内容

(一)担保方式:根据银行和外部融资租赁机构的要求提供连带责任保证,同时担保或同时提供连带责任保证和同购担保。

(二)额度有效期:自本次股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止。

(三)担保授信额度:2017年度担保授信额度共计22亿元,

2017年度承兑、保理业务担保授信额度2亿元,可根据各项业务及各产品线实际使用额度情况,在各业务之间、各产品线之间进行调整;

2017年度按揭贷款、融资租赁担保授信额度共计20亿元,其中为终端客户提供的担保授信额度10亿元,为优质经销商提供的担保授信额度10亿元,在上述担保授信额度可进行相互调剂使用。

(四)担保授信的风险管控措施:

针对公司及下属全资子公司、控股子公司的终端客户提供银行、外部融资租赁机构担保事项,被担保方除按银行、外部融资租赁机构的要求通过资信审查、签署购买合同、足额缴纳首期款等手续外,还必须将所购公司产品抵押给银行或外部融资租赁机构作为担保。

针对为公司及下属全资子公司、控股子公司的优质经销商提供银行、外部融资租赁机构担保授信事项,公司及子公司将按照相应的制度进行规范管控,同时,明确的范围编,降低对外担保风险。主要措施如下:

1、制定授信管理与监督流程,业务运行与管理流程。包括:产品授信管理办法、经销商授信管理办法及授信监控原则、对外融资管理办法等;

2、根据上述管理办法,同确保客户资信情况的授信及管控方案,监督经销商信用资源的规模、风险、周转效率等。

3、设立风险防范机制,成立专门管控部门,按照程序,根据经销商能力的分析,推动商扶风险控制能力提升。如达到预警线,将介入督促处置风险,如经销商不积极处理,则停止其经销业务;

4、根据上述管控流程及要求,建立相应的开展业务风控流程及处理规范,如经销商涉及客户品线,由公司信用管理部门组织协同。

5、由公司组织建立需要签署的相关协议模板,并在相关产品线上建立可行的风险控制流程及预案,经销商已签署合格的反担保协议,相应协议文件通过法务部门合规审核的情况下由有权签字人统一对外签约。

(五)协议签署:本次担保事项尚未签署相关协议,将在业务实际发生时,按公司相关规定履行相关审批后再行签署。

四、董事会意见

公司2017年为公司及下属全资子公司、控股子公司的终端客户,优质经销商提供担保授信,是为提高公司产品市场占有率,拉动公司销售的稳定增长,保证公司现金流的安全。因承兑、保理业务的担保授信额度仅用于经销商向公司及下属全资子公司、控股子公司支付货款使用,按揭、融资租赁业务的担保授信额度仅用于终端客户,经销商向公司及下属全资子公司、控股子公司购买产品使用,针对终端客户的担保要求终端客户以所购产品抵押给银行或外部融资租赁机构作为担保,针对经销商的担保要求取经销商签署反担保协议等风险控制措施。本次担保授信风险可控,符合相关法律法规规定,同意本次担保授信议案。

五、独立董事关于担保授信的意见

公司为提升市场占有率,协助终端客户、优质经销商融资,促进销售的稳定增长,保证公司的现金流,向公司及下属全资子公司、控股子公司的终端客户、优质经销商提供担保授信业务是切实可行的,风险可控,此项担保授信业务有利于公司的发展,符合公司的发展需要,符合公司全体股东的利益,不会损害广大股东特别是中小股东的利益。同意本次担保授信议案,并同意将该议案提交至股东大会进行审议。

六、累计对外担保总额及逾期担保数量

截至2016年12月31日,公司已审批担保额度共计为人民币3亿元,占公司2016年度经审计净资产比例的12.14%,实际使用额度共计为人民币0.8897亿元,占公司2016年度经审计净资产之比例3.60%。公司目前无逾期对外担保。

七、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议;

2、第六届董事会第三次监事会决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见;

特此公告。

山河智能装备股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2017-018

山河智能装备股份有限公司
关于对湖南山河游艇股份有限公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

山河智能装备股份有限公司(以下简称"山河智能"或"公司")于2017年4月25日召开第六届董事会第八次会议,审议通过《关于对湖南山河游艇股份有限公司增资暨关联交易的议案》。根据公司章程及相关法律、法规的规定,本次公司使用自有资金对参股子公司的增资构成关联交易,尚需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

1、公司拟使用自有资金人民币2,500万元与广东滨海基石投资有限公司、黄志雄、陈萍、王哲共同发起设立山海特种装备股份有限公司(具体以工商行政主管部门核准的名称为准,以下简称"山海特装")。山海特装公司注册资本为人民币10,000万元。

2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资已提交公司第六届董事会第八次会议审议通过。本次对外投资属公司董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议批准。

3、本次对外投资的资金来源为公司合法自有资金。本次对外投资不涉及关联交易,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、本次对外投资涉及的相关方介绍

除公司本身以外的发起人的基本情况介绍如下:

1、广东滨海基石投资有限公司(以下简称"滨海基石")

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法人代表:林少腾

注册资本:100万人民币

注册地址:广州市天河区黄村南胜里27号整套(部位:509)

经营范围:受托管理股权投资基金(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准);基金销售;投资咨询服务;

2、黄志雄

公民身份证号码:430121********1210

3、陈萍

公民身份证号码:320102********2829

4、王哲

公民身份证号码:120101********4512

以上投资方与公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系或利益安排。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式及出资比例:

序号	股东名称	认缴出资(万元)	认购比例	出资方式
1	山河智能装备股份有限公司(甲方)	2500.00	25%	现金
2	广东滨海基石投资有限公司(乙方)	3500.00	35%	现金
3	黄志雄(丙方)	2000.00	20%	现金
4	陈萍(丁方)	1500.00	15%	现金
5	王哲(戊方)	500.00	5%	现金
	合计	10000.00	100%	

注:公司本次计划投资总额2,500万元。

2、投资标的公司基本情况:

山海特装注册资本人民币10000万元,拟注册地点:长沙经济技术开发区,山河特种公司的市场定位为:以国家产业政策为导向,业务主要发展方向为研发制造各种特种设备及专用装备。

经营范围:各类航空特种设备、机场专用车辆、飞机或航空器维修器材及工装设备、辅助工具的开发、设计、生产、销售、维修及相关技术服务、技术培训、技术咨询、检测、安装和租赁(以上项目涉及国家专项审批的除外);代理同类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。最终以工商行政主管部门核准的经营范围为准。

3、股东各方同意按照以下计划同比例实缴出资:

合资公司版图营业执照日起[30]个月内,股东各方应将协议约定的出资全部实缴到位,出资金额和出资时间由公司董事会依据生产经营状况提出,经全体股东三分之二以上表决权同意后确定。

4、合资公司限限

合作期限暂定为【10】年。合作期间任何一方转让全部或部分股权的,应按照《公司法》的规定办理。合作期满,股东各方不能就延长合作期限达成一致,则应照《公司法》的相关规定进行清算并解散公司。公司解散后,股东按实缴出资比例分配公司剩余资产。

5、公司治理

合资公司设董事会。董事会成员五名,甲方委派两名,乙方委派两名,丁方委派一名,其中董事长由甲方委派的董事担任。合资公司法定代表人由董事长担任。

合资公司设监事会。监事会成员三名,由丙方、戊方各委派一名,另设职工监事一名,由合资公司的职工民主选举产生。监事会主席由戊方委派的监事担任。

股东各方选派人员建立合资公司生产经营领导班子,组建经营团队,规范运作。总经理人选由丁方推荐,并由董事会择优聘任。合资公司财务总监由乙方委派,其他高级管理人员由各股东方提名,由董事会以决议方式决定是否聘任。

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

设立山海特装,有利于优化配置公司的资源,有效发挥公司工程机械产业与航空装备业务的联动效应,完善公司航空业务产业链,融合发展前景广阔。从长远来看,本次投资对公司未来战略发展具有积极意义和推动作用,有效提升公司未来的资本回报率。同时,这对促进国内航空产业发展,支持国家经济发展具有重要意义。

2、本次投资存在的风险因素

(1)因合资公司面对的航空特种设备市场具有很高的行业准入门槛,合资公司的产品必须通过民航管理部门的认证后方可销售,因此存在取证延迟的风险;

(2)在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素,公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控,力求为投资者带来良好的投资回报。

3、本次投资对公司的影响

本次投资设立山海特装系使用本公司合法的自有资金,公司当前主营业务不会对此次投资形成依赖。从产业角度来看,本次投资设立的合资公司既可以共享公司的制造资源,还可共享Avmax Group Inc.、湖南山河科技股份有限公司的国内外市场资源,预期能够快速获得投资收益,增强公司盈利能力。

但山海特装的预期收益受到外部环境以及自身运营状况的影响,仍然存在一些不确定性因素。

五、其他事项

根据公司章程的规定,本次对外投资属于董事会授权审批权限范围内,经董事会审批通过即可实施,无须提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议;

特此公告。

山河智能装备股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2017-020

山河智能装备股份有限公司
关于对相关子公司增资、变更经营范围并更名的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

山河智能装备股份有限公司(以下简称"山河智能"或"公司")于2017年4月25日召开第六届董事会第八次会议,审议通过《关于相关全资子公司更名并对其增资的议案》。根据公司章程及相关法律、法规的规定,本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

本次公司使用自有资金对全资子公司的增资不构成关联交易,亦不构成公司的重大资产重组。

一、概述

1、湖南山河地下工程装备工程研究中心有限公司变更事项

(1)公司拟使用自有资金人民币10,000万元向公司全资子公司湖南山河地下工程装备工程研究中心有限公司(以下简称"地下装备研究中心")增资,增资后,地下装备研究中心的注册资本为10,000万元,公司持股比例为100%。

(2)地下装备研究中心的名称拟变更为:山河智能特种装备有限公司(暂定名,以工商行政主管部门核准名称为准,以下简称"山河特种装备")。

(3)地下装备研究中心的经营范围拟变更为:企业自有资金投资;改装汽车、电车、海洋工程专用设备、消防设备及器材、通信终端设备、专用仪器仪表、金属加工机械、合成材料的制造;电动车、军用机械、无人(飞)机(不含民用航空器【发动机、螺旋桨】)的生产、销售、技术开发;软件开发;信息系统集成服务。(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)。

2、湖南山河智能投资有限公司变更事项

(1)公司拟使用自有资金人民币10,000万元向公司全资子公司湖南山河智能投资有限公司(以下简称"山河投资")增资,增资后,山河投资的注册资本为10,000万元,公司持股比例为100%。

(2)山河投资的名称拟变更为:山河航空产业投资有限公司(暂定名,以工商行政主管部门核准名称为准,以下简称"山河航空投资")。

(3)山河投资的经营范围拟变更为:企业自有资金投资;空中运输设备租赁服务;空中运输设备的维修、维护及航材销售;航空产业园投资与资产管理;企业管理咨询、招商代理业务。(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);

2、湖南山河智能投资有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法人代表:何清华

注册资本:1000万元人民币

注册地址:长沙经济技术开发区长沙市开福区漓湘中路16号山河智能装备股份有限公司

经营范围:以自有资金进行实业投资。(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)(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);

三、增资、更名的目的和对公司的影响

1、增资、更名的目的

根据"一二点三线"产业发展战略,公司在坚持做大做强工程装备业务的同时,积极推动军用装备业务和航空业务的发展。鉴于公司目前涉及军工和航空的控股子公司,参股子公司和直属业务部门散多,为便于分板块发展,公司拟在管理层成立板块管理委员会,公司拟在管理层成立板块管理军工、航空业务,未来还将设立公司持有的上述控股、参股子公司的股权进步上提至内阁第一级子公司,形成投资军工业务的控股平台,规范合公司实际情况,分别对全资子公司湖南山河地下工程装备工程研究中心有限公司和全资子公司湖南山河智能投资有限公司进行增资、变更名称和变更经营范围。

2、本次增资对公司的影响

本次增资将家全资子公司系使用本公司合法的自有资金,将是进公司理程军工业务和航空业务,进而整合各个经营单元的资源,在军用装备、航空两大市场形成统一的品牌影响力和市场竞争力,符合公司战略发展规划。受行业发展情况和产业整合进度等因素的影响,若本次增资未能达到预期,将会对公司的资金使用效率产生一定的影响。

四、独立董事发表意见

本次对相关全资子公司增资及更名符合公司未来的发展战略,增资后能够实现新兴业务的分板块发展,可以化化资本结构及内部管理体制,有利于上市公司的持续健康发展,没有损害上市公司股东利益。因此,我们同意本次增资及更名事项。

五、其他事项

1、根据公司章程的规定,本次对外投资属于董事会授权审批权限范围,经董事会审批通过即可实施,无须提交公司股东大会审议。

2、以上相关全资子公司变更名称和变更经营范围的事项尚未经工商行政主管部门核准,经办人员将按照工商行政主管部门或其他政府有关部门提出的审批意见或要求,对上述变更进行必要的修改。公司将在上述变更完成后及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议;

2、独立董事对公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2017-021

山河智能装备股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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

山河智能装备股份有限公司(以下简称"本公司")第六届董事会第八次会议通知于2017年4月14日以通讯送达的方式发出,于2017年4月25日9:30在公司技术中心大楼B206会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由公司董事长何清华先生主持。公司的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定,会议合法有效。

本次会议经投票表决,通过如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年度经营工作报告》;

董事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的态度,认真地履行了监事会职能,积极开展相关工作,依法参加了公司董事会会议和股东大会,并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益,促进了公司的规范化运作。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年度报告及摘要》;

董事会对本次董事会编制和审核的《2016年度报告及摘要》进行了全面的了解和审核,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年度财务决算报告》;

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017年度财务预算报告》;

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2016年度利润分配的预案》;

董事会对本次议案的意见:

经认真审核,监事会认为:公司2016年度利润分配预案执行原则、分配方案、独立董事对相关议案发表了同意意见。公司最近三年现金分红比例符合中国证监会有关规定和《公司章程》规定的利润分配政策,有利于公司持续发展,提高公司整体竞争力,符合公司全体股东的利益。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》;

董事会对本次议案的意见:

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备依据充分,计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》;

董事会对本次议案的意见:

公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家