1

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-031

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 的补 充 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。

7 7w m6i% 10 . fw 71 85o92c.76- 9 54 16 ,

 œ z

2
协议将约定在协议有效期内，员工持股平台保证在中铁山河治理过程中的所有事项
（包括但不限于以下事项：会议召开；股东大会会议表决；提名、委派董事；董事
会会议表决；监事、高级管理人员的任命等）上与山河智能在相关议案和决策机制
上保持一致行动。
考虑员工持股平台与山河智能的一致行动安排，山河智能控制的表决权份额达
到43%，山河智能可以对中铁山河股东大会决议产生重大影响。
二、关于董事会构成的说明
根据增资扩股方案，本次增资扩股完成后，中铁山河将换届选举新一届董事会，
成员为7人：其中山河智能提名3名（其中1名为董事长人选），广智集团提名2名，
中铁装备提名1名，员工持股平台提名1名。基于员工持股平台与山河智能的一致行
动安排，山河智能可以决定中铁山河董事会半数以上成员的选任。
综上，本次增资扩股完成后，山河智能可以对中铁山河股东大会决议产生重大
影响，山河智能可以决定中铁山河董事会半数以上成员的选任，山河智能仍为中铁
山河控股股东。
三、控股股东认定情况对公司的影响
本次补充说明中铁山河控股股东认定情况符合公司的实际情况，能有效提高公
司的信息披露质量。该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准，
与该事项有利害关系的关联股东广州万力投资控股有限公司、广州恒翼投资发展合
伙企业（有限合伙）将在股东大会上对该议案回避表决。本次增资扩股完成后，山
河智能仍为中铁山河的控股股东，不会对中铁山河及山河智能财务及经营状况产生
重大影响，不存在损害山河智能及其全体股东利益的情形，不存在相关经营风险。
特此公告。

 山河智能装备股份有限公司
 董事会
 二〇二三年七月四日