

# 山河智能装备股份有限公司

## 关于控股子公司完成增资扩股工商变更登记 并换发营业执照的公告

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。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）于2024年7月25日召开第八届董事会第十六次会议，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股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于2024年7月27日披露的《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的公告》（公告编号：2024-044）。

公司于2025年1月8日披露的《关于控股子公司更名的公告》（公告编号：2025-002），该公司名称由“中铁山河工程装备股份有限公司”变更为“广州山河智能机器股份有限公司”。

近日，广州山河智能机器股份有限公司（以下简称“广州山河”）已经取得变更登记并领取换发的《营业执照》。

### 一、变更后的《营业执照》基本信息如下：

- 1、公司名称：广州山河智能机器股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91430100MA4L62JM2E
- 3、注册资本：45,092.9608万元（人民币）
- 4、公司类型：其他股份有限公司(非上市)
- 5、成立日期：2016年08月22日
- 6、法定代表人：唐彪
- 7、经营范围：对外承包工程；工程管理服务；特种设备出租；机械设备租赁；建筑

工程机械与设备租赁；建筑工程用机械制造；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；水资源专用机械设备制造；矿山机械销售；矿山机械制造；轨道交通工程机械及部件销售；智能控制系统集成；轨道交通通信信号系统开发；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；隧道施工专用机械销售；隧道施工专用机械制造；货物进出口；建设工程质量检测；（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）

8、住所：广州市南沙区大岗镇潭洲人民路3号306室

## 二、发起人信息及股东名册

1、发起人信息如下：

| 发起人名称        | 认购股份数<br>(万) | 出资方式 | 认缴出资<br>时间 | 股份比例 |
|--------------|--------------|------|------------|------|
| 山河智能装备股份有限公司 | 2,500        | 货币出资 | 2016.10.30 | 50%  |
| 中铁工程装备集团有限公司 | 1,500        | 货币出资 | 2016.10.30 | 30%  |
| 中铁五局集团有限公司   | 1,000        | 货币出资 | 2017.10.30 | 20%  |
| 合计           | 5,000        | /    | /          | 100% |

2、现股东名册如下：

| 股东名称                         | 认购股份数<br>(万) | 出资方式 | 认缴出资<br>时间 | 股份比例     |
|------------------------------|--------------|------|------------|----------|
| 山河智能装备股份有限公司                 | 13,300.0000  | 货币出资 | 2020.12.31 | 29.4946% |
| 广州智能装备产业集团有限公司               | 11,519.1199  | 货币出资 | 2024.11.30 | 25.5453% |
| 中国葛洲坝集团股份有限公司                | 11,518.9679  | 货币出资 | 2024.11.30 | 25.5449% |
| 广州国资混改二期股权投资基金<br>合伙企业（有限合伙） | 3,839.6559   | 货币出资 | 2024.11.30 | 8.5150%  |
| 广州广金硬科壹号股权投资合伙<br>企业（有限合伙）   | 2,250.0000   | 货币出资 | 2024.11.30 | 4.9897%  |
| 广东粤科创业投资管理有限公司               | 767.9311     | 货币出资 | 2024.11.30 | 1.7030%  |
| 福建龙岩广龙一号股权投资合伙<br>企业（有限合伙）   | 729.5346     | 货币出资 | 2024.11.30 | 1.6178%  |
| 广州山河企业管理合伙企业（有<br>限合伙）       | 1,167.7514   | 货币出资 | 2024.11.30 | 2.5897%  |
| 合计                           | 45,092.9608  | /    | /          | 100%     |

除上述变更外，该公司其他工商登记信息没有变化。

## 三、备查文件

- 1、广州山河《营业执照》；
  - 2、《准予变更登记（备案）通知书》。
- 特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二五年一月十四日