

山河智能装备股份有限公司 关于湖南山河科技股份有限公司经营情况的说明

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

一、事件概述

2013年10月16日，《上海证券报》刊发题为“山河智能运动飞机实现量产 开始贡献收入”的报道。该篇报道见诸媒体后，引起了广大投资者的关注，为了全面完整地向投资者传递有关信息，公司现将参股公司——湖南山河科技股份有限公司（以下简称“山河科技”）的有关经营情况作出说明。

二、山河科技基本情况

- 1、名称：湖南山河科技股份有限公司
- 2、注册地址：湖南省株洲市芦淞区董家垅科技园
- 3、法定代表人：何清华
- 4、注册资本：人民币8899.44万元
- 5、实收资本：人民币8899.44万元
- 6、经营范围：民用航空产品、游艇及其发动机、零部件的研发、生产、销售与进出口。
- 7、成立日期：2008年3月4日

三、山河科技2012年以来的股权变更（增资）情况

山河科技增资前的股权结构：何清华持有31.34%股权，山河智能持有7.84%的股权，其他46名自然人合计持有60.82%股权。

- 1、山河科技于2012年10月16日召开股东大会审议通过了《关于向部分股东定向

增发的议案》，增发价格为每股1.00元，本公司认购800万股。本次定向增发完成后，山河科技的注册资本从5105万元变更为6756.64万元，本公司持股比例17.65%。山河科技于2013年1月11日办结工商变更登记。

2、山河科技于2013年1月26日召开股东大会审议通过了《关于向部分股东溢价增发的议案》，议案规定本次溢价增发共计发行2142.8万股，溢价增发价格为每股1.5元，本公司未认购新股。本次溢价增发完成后，山河科技的注册资本从6756.64万元变更为8899.44万元，本公司持股比例13.48%。山河科技于2013年4月10日办结了工商变更登记。

四、山河科技资质（荣誉）及产能建设情况

1、2011年7月7日，Aurora（阿若拉）SA60L轻型运动飞机获得由中国民用航空局颁发的“型号设计批准书”（TDA）；

2、2012年8月10日，山河科技航空产业基地奠基开工仪式在株洲国家高新区董家墩高科技工业园举行；

3、2012年11月30日，Aurora（阿若拉）SA60L轻型运动飞机获2012年中国优秀工业设计奖金奖；

4、2013年5月11日，山河科技正式获颁“全复合材料轻型运动飞机”生产许可认证”（PC）；

5、2013年5月11日，山河科技航空产业基地正式投入使用。一期占地200亩，已经完成20000平米的厂房及400米长、20米宽的试飞跑道等基础建设。基地生产车间划分为：部件装配线、部件总装线、整机调试区、生产试飞区，功能齐全，布局合理，可满足后续年产300架以上SA60L轻型运动飞机的生产需求。

五、其他相关说明

山河科技已具备设计制造轻型运动飞机的资质和产能，为本公司取得预期的投资收益奠定了良好基础。但受国内低空开发政策滞后的影响，山河科技取得经营业绩需要一个时间过程，且山河智能仅占山河科技13.48%的股本，山河科技经营状况

对山河智能 2013 年的经营业绩不会带来显著的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一三年十月十七日