

山河智能装备股份有限公司

关于举行 2017 年年度报告网上业绩说明会的通知

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“公司”）《2017 年年度报告全文及摘要》经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，已于 2018 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体刊登。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的有关要求，公司将于 2018 年 4 月 27 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2017 年年度报告网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长何清华先生，董事/总经理/财务负责人夏志宏先生，独立董事王乐平先生，董事会秘书王剑先生，保荐代表人曾亮先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十一日