

山推工程机械股份有限公司 关于全资孙公司在境外设立子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为满足公司发展战略需要，进一步开拓海外市场，拟由公司全资子公司山东山推工程机械进出口有限公司的全资子公司山推（香港）控股有限公司（以下简称“香港控股”）以自有资金在印度尼西亚（以下简称“印尼”）雅加达投资设立 100%控股的山推印尼有限公司（最终名称以工商注册为准）。注册资本为 71.5 万美元（折合人民币约 500 万元），公司将根据实际需要和印尼当地法律规定分期投入。

2、投资履行的审批程序

公司于 2020 年 5 月 29 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于全资孙公司在境外设立子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，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、投资标的的基本情况

1、出资方式

本次投资资金来源为香港控股自有资金，以货币形式出资。

2、标的公司基本情况

- (1) 拟定公司名称：山推印尼有限公司（最终名称以工商注册为准）
- (2) 拟定注册资本：71.5 万美元（折合人民币约 500 万元）
- (3) 注册地址：印尼雅加达
- (4) 公司类型：有限责任公司

(5) 经营范围：工程机械主机及配件批发销售、服务等业务

(6) 股权结构：山推（香港）控股有限公司 100%控股

以上内容以当地主管机关最终核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的和对公司的影响

为满足公司业务发展的需要，进一步拓展印尼市场业务，促进公司与印尼市场的交流与合作，提升公司的综合实力和市场竞争优势，为公司的发展创造更多的机遇和有利条件。

本次对外投资属于香港控股的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、可能存在的风险

(1) 公司在印尼设立子公司后，因与所在国家的法律、政策体系、商业环境、管理理念等方面均存在较大差异，可能存在因法律、政策变动所带来的经营风险和跨国管理难度增加带来的管理风险。

应对措施：公司将通过完善境外子公司管理体系，规范公司治理结构、健全内部控制制度和风险防控机制，控制境外业务风险，确保公司投资的安全与收益。

(2) 公司设立印尼子公司，可能会面对当地经济形势的变幻、市场竞争环境的恶化或其他不可预见的市场因素。

应对措施：密切关注印尼整体市场环境变化，尤其是行业市场变化态势，及时预警风险，快速做出反应并制定有效的应对措施。

(3) 汇率风险，由于存在汇率波动，可能会影响公司的投资汇兑损益。

应对措施：紧盯全球金融市场和国家相关汇率及其他相关政策，加快回收货款，缩短货款回收期、采用信用保险等避险工具保障出口收汇安全。另外，通过扩大跨境人民币结算、加强贸易融资、开展远期结售汇等锁汇业务，规避汇率变动带来的贸易风险。

四、其他

公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第一次会议决议。
特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十九日