

山推工程机械股份有限公司 关于投资建设工程机械协同研究院的公告

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

一、投资项目概述

为强化山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）优势资源协同，促进由营销驱动向产品驱动转型，加快产品、市场、业务三大结构调整，适应物联网技术发展带来的施工工法变化，打造产品竞争优势和一体化施工方案及设备提供的竞争优势。公司拟在原在建研发大楼的基础上，投资建设工程机械协同研究院（以下简称“协同研究院”）。本项目总投入约为 3 亿元，项目建设期为一年，建成集研发、试验等功能于一体的研发平台。

公司于 2019 年 11 月 18 日召开第九届董事会第二十三次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于投资建设工程机械协同研究院的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资项目无须提交公司股东大会审议。

本次项目投资事项不属于关联交易，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事项。

二、投资项目基本情况

1、项目名称：工程机械协同研究院项目

2、项目地点：济宁市高新区

3、建设内容：协同研究院项目新增用地面积约为 6.5 万 m²，规划总建筑面积约 6.7 万 m²，建设项目包括整机实验室、产品体验室等，打造成为适应全球化竞争、多地协同，支持敏捷创新的国际一流工程机械研发、试制、测试、验证基地。

4、项目投资金额及资金来源：

项目投资额约为 3 亿元，资金来源为公司自有、自筹资金或其他融资方式。

5、项目建设期限：

项目建设期限 12 个月，预计于 2020 年建成。

三、项目投资对公司的影响和可能存在的风险

1、对公司的影响

该项目的实施，能够提高资源协同效应，加快公司产品研发速度，打造产品竞争优势，提振工程机械板块信心和发展后劲，形成人才聚集、资源聚集的效应，持续提升公司研发竞争优势，以此巩固公司产品在行业的技术优势和市场地位，为公司持续快速发展提供有力保证。

2、可能存在的风险

(1) 本次对外投资涉及的项目投资金额为预估数，项目运作的具体金额以后续实际计算为准，存在不确定性。实施过程中可能因为项目相关的审批时间、项目用地的交付进度、工程进度等发生变化，导致项目存在不能按期完工的风险。公司将选择实力雄厚、资质优良、信誉度高的施工单位进行合作，严格把握项目施工进度和质量，最大限度减少风险的发生。

(2) 工程机械市场与宏观经济及固定资产投资高度相关，且市场竞争日趋激烈，如市场情况发生重大变化，将对本项目的经济效益产生影响。公司将强化资金统筹，合理安排投资节奏，并在项目实施过程中加强与专业机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险，确保项目顺利实施。

四、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
 - 2、公司第九届监事会第二十一次会议决议；
- 特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十八日