

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

关于向银行申请并购贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月20日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，现将有关情况公告如下：

一、并购贷款的基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买湖南中铁五新重工有限公司100%股权和怀化市兴中科技股份有限公司99.9057%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易已经公司第四届董事会第六次会议、2025年第二次临时股东会审议通过，具体内容详见公司于2025年4月30日、2025年5月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。

本次交易公司需向交易对方共支付现金对价3.7080亿元，故公司拟向中国银行股份有限公司长沙市星沙支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、招商银行股份有限公司长沙分行三家银行合计申请不超过3亿元的并购贷款，专项用于支付本次交易的现金对价。本次并购贷款均为信用担保，并购贷款期限不超过十年（含）。

为提高决策效率，确保本次并购贷款事项的顺利办理，授权公司董事长代表公司在上述总贷款额度内确定各银行贷款金额、利率、贷款期限等事项；办理《并购贷款合同》签署等与本次并购贷款相关的全部事宜。

二、对公司的影响

公司本次向银行申请并购贷款是基于公司实际经营情况的需求，有利于优化公司融资结构，降低资金成本，符合公司的长远发展利益。目前公司经营状况良

好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款事项不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2025年12月22日