

## 湖南五新智能装备集团股份有限公司 关于四级全资子公司变更为全资子公司进展公告

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。

### 一、基本情况

湖南五新智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月5日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于四级全资子公司变更为全资子公司的议案》,同意公司四级全资子公司湖南五新智能机械制造有限公司(以下简称“五新机械制造”)与湖南五新智能工程机械有限公司(以下简称“五新工程机械”)变更为公司全资子公司,具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的公司《关于四级全资子公司变更为全资子公司的公告》(公告编号:2026-129)。

### 二、进展情况

2026年6月18日,公司与湖南五新智能科技有限公司、五新机械制造、五新工程机械签署了《股权转让协议》。

2026年6月18日,五新工程机械已完成股权交割及工商变更登记,并取得长沙经济技术开发区管理委员会换发的《营业执照》,具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的公司《关于四级全资子公司变更为全资子公司进展公告》(公告编号:2026-141)。

2026年6月25日,五新机械制造已完成股权交割及工商变更登记,并取得长沙经济技术开发区管理委员会换发的《营业执照》,工商登记情况如下:

#### (一) 营业执照信息

公司名称	湖南五新智能机械制造有限公司
成立日期	2021年11月29日

统一社会信用代码	91430100MA7DLKAL64
注册资本	2,000 万人民币
法定代表人	郑怀臣
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块大元路 37 号
经营范围	许可项目：建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；金属结构销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；专用设备修理；智能车载设备制造；机械设备租赁；智能车载设备销售；机械设备销售；电气设备销售；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；数字技术服务；智能机器人的研发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

**（二）股权结构情况**

截至本公告披露日，五新机械制造股权结构如下：

股东名称	持股比例
湖南五新智能装备集团股份有限公司	100%

五新机械制造已成为公司全资子公司。

### 三、备查文件目录

- （一）《湖南五新智能机械制造有限公司营业执照》
- （二）《股权转让协议》

特此公告。

湖南五新智能装备集团股份有限公司

董事会

2026年6月26日