

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2025-170

**湖南五新隧道智能装备股份有限公司**  
**关于本次交易涉及的控股股东、实际控制人及**  
**5%以上股东权益变动的提示性公告**

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”）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”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，公司于 2025 年 4 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈湖南五新隧道智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的相关公告。

公司于 2025 年 9 月 16 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整本次交易方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的相关公告。

**一、本次权益变动情况**

本次交易方案（调整后）为公司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（以下简称“五新重工”）100%股权和怀化市兴中科技股份有限公司（以下简称“兴中科技”）99.9057%的股权，并募集配套资金。

**二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况**

本次交易前，公司的控股股东为湖南五新投资有限公司（以下简称“五新投资”），实际控制人为王薪程。

在不考虑配套融资的情况下，本次发行前后，公司的股本结构变化情况如下：

| 股东名称 | 本次交易前      |         | 本次交易后       |         |
|------|------------|---------|-------------|---------|
|      | 持股数量（股）    | 持股比例    | 持股数量（股）     | 持股比例    |
| 五新投资 | 31,612,223 | 35.12%  | 64,661,218  | 29.81%  |
| 五新重工 | 7,142,857  | 7.94%   | 7,142,857   | 3.29%   |
| 王薪程  | -          | 0.00%   | 7,082,665   | 3.27%   |
| 其他股东 | 51,253,638 | 56.94%  | 138,018,151 | 63.63%  |
| 合计   | 90,008,718 | 100.00% | 216,904,891 | 100.00% |

本次交易完成前后，公司的控股股东均为五新投资，实际控制人均为王薪程。  
本次交易不会导致控股股东、实际控制人发生变化。

三、其他事项

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，公司本次权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。

本次交易尚需北京证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会予以注册同意，本次交易能否通过上述审核或注册以及最终通过时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

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 9 月 16 日