

湖南华菱线缆股份有限公司 关于发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（修订稿）修订说明的公告

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。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行可转换公司债券购买吴根红、江源持有的安徽三竹智能科技股份有限公司（现已变更为“安徽三竹智能科技有限公司”）35%股权，并向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2026年2月3日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130004号）（以下简称“审核问询函”），并于同日披露了《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

相较公司于2026年1月22日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》，草案（修订稿）对部分内容进行了补充和修订，主要情况如下：

章节	修订说明
重大事项提示	补充披露公司董事、高级管理人员自本次交易首次

	信息披露之日起至实施完毕期间的股份减持具体情况。
重大风险提示	<ol style="list-style-type: none"> 1. 更新了拟购买资产的评估风险相关表述； 2. 根据本次交易实际进程，更新标的资产交割的风险相关表述。
第一节 本次交易概况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 更新了本次交易背景中行业的相关表述； 2. 补充了交易对方关于业绩补偿保障措施承诺。
第二节 上市公司基本情况	更新了前十大股东情况。
第四节 交易标的情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 根据本次交易实际进程，更新了交易标的历史沿革； 2. 补充了惠州三竹经营情况和财务数据； 3. 更新了本次标的资产变更为有限公司的相关安排； 4. 补充了标的公司生产厂房的租赁情况； 5. 补充了无锡三竹的具体情况、贸易商模式的销售情况、与前五大供应商交易规模匹配性和真实性的说明； 6. 补充了标的公司劳务用工情况； 7. 补充了标的公司涉及的立项、环保情况的说明； 8. 更新了本次重组涉及的标的公司与关联公司的业务整合情况。
第十一节 同业竞争与关联交易	补充了标的公司借款至大股东的具体情况
第十二节 风险因素	<ol style="list-style-type: none"> 1. 更新了拟购买资产的评估风险相关表述； 2. 根据本次交易实际进程，更新标的资产交割的风险相关表述。

除上述补充与修订外，公司对重组报告书少许表述进行了完善，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2026年3月27日