

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》，约定本次股权划转为无偿划转，转让对价为 0 元。

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》，工商登记情况如下：

（一）营业执照信息

公司名称	湖南五新智能工程机械有限公司
成立日期	2012 年 8 月 7 日
统一社会信用代码	914301000516680008
注册资本	2,000 万人民币

法定代表人	王薪程
企业类型	有限责任公司（非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 号新建厂房 101 室四楼 415 室
经营范围	许可项目：建筑智能化系统设计。（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件为准）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；工程管理服务；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零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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，五新工程机械股权结构如下：

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%

五新工程机械已成为公司全资子公司。

此外，五新机械制造的股权交割及工商变更登记手续正在办理中，公司将根据后续工商办理完成情况及时履行信息披露义务。

三、备查文件目录

（一）《湖南五新智能工程机械有限公司营业执照》

（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 23 日