证券代码：920174　　证券简称：五新智能　　公告编号：2026-220

湖南五新智能装备集团股份有限公司
关于设立上海分公司的公告

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。

湖南五新智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 17 日召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》。为适应公司发展战略及业务发展需要，依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟在上海市设立分公司。本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟设立分公司基本情况

1、拟设立分公司名称：湖南五新智能装备集团股份有限公司上海分公司（最终以当地市场监督管理部门登记为准）；

2、公司负责人：胡莎灵（最终以当地市场监督管理部门登记为准）；

3、营业场所：以当地市场监督管理部门登记为准；

4、经营范围：不超过公司的经营范围，以当地市场监督管理部门登记为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响及潜在的风险

（一）设立分公司的目的

本次设立上海分公司，是为借助上海的区位及人才优势，进一步提升公司相关业务的经营管理效率和综合竞争力，上海分公司的核心职能是技术研发与市场销售，对公司未来发展具有积极的意义。

（二）设立分公司对公司的影响

本次设立上海分公司，符合公司经营发展需要，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。上

海分公司不具备独立法人资格，其民事责任由公司承担。

（三）可能存在的风险

上海分公司在运营过程中可能面临属地化管理、市场环境变化等潜在风险。公司将持续完善内部控制机制，强化管理协同，切实做好风险防范与应对。

该事项已经公司董事会审议通过，公司董事会授权公司管理层结合实际情况，按照工商登记机关提出的审批意见或要求，依法办理相关工商登记手续。本次设立分公司事项不存在法律、法规禁止或限制的风险。

三、备查文件

（一）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》

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 11 月 18 日