

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2025-005

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

关于重大资产重组事项的进展公告

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、本次重大资产重组的基本情况

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、怀化市兴中科技股份有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

二、本次重大资产重组的进展情况

本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市，本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

经向北京证券交易所申请，公司股票自 2024 年 11 月 26 日起停牌，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项的停牌公告》（公告编号：2024-092）。

停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第三次会议，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预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，并于 2024 年 12 月 9 日披露了相关公告；同时，经申请，公司股票于 2024 年 12 月 10 日开市起复牌。

公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露了《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》

（公告编号：2025-003）。

截至本公告披露之日，本次收购的标的资产经营正常，公司及相关各方正在积极推进本次重组工作，公司及各方中介机构正在紧张有序的开展包括标的资产审计、评估在内的各项工作。公司将在审计、评估等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

三、风险提示

本次交易尚需履行多方审批后方可实施，包括但不限于：本次交易涉及的相关议案获得股东大会审议通过；本次交易经北京证券交易所审核通过并经中国证监会予以注册同意等；本次交易能否获得相关批准或同意，以及获得相关批准或同意的时间均存在不确定性。

公司将根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，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2月5日