

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2025-071

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 简式权益变动报告书

信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。

信息披露义务人 1：湖南五新投资有限公司

法定代表人：王薪程

注册地址：长沙经济技术开发区东六路 266 号华润置地广场一期 12 栋 1201、1205-0033

权益变动性质：股份增加，持股比例减少

信息披露义务人 2：湖南中铁五新重工有限公司

法定代表人：张维友

注册地址：浏阳经济技术开发区永阳路 17 号

权益变动性质：股份不变，持股比例减少

信息披露义务人 3：王薪程

住所和通讯地址：湖南省长沙县*****

权益变动性质：股份增加，持股比例增加

信息披露义务人 4：于松平

住所和通讯地址：湖南省长沙县*****

权益变动性质：股份增加，持股比例增加

信息披露义务人 5：于小雅

住所和通讯地址：湖南省长沙县*****

权益变动性质：股份增加，持股比例增加

第一节 释义

本报告中，除非文意载明，下列简称具有以下含义：

上市公司、公司、五新隧装	指	湖南五新隧道智能装备股份有限公司
报告书、本报告书	指	《湖南五新隧道智能装备股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人	指	湖南五新投资有限公司、湖南中铁五新重工有限公司、王薪程、于松平、于小雅
信息披露义务人1、五新投资	指	湖南五新投资有限公司
信息披露义务人2、五新重工	指	湖南中铁五新重工有限公司
信息披露义务人3	指	王薪程
信息披露义务人4	指	于松平
信息披露义务人5	指	于小雅
本次权益变动	指	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100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易公司实际控制人王薪程、控股股东五新投资及其一致行动人的持股情况发生变动。
元/万元	指	人民币元/万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所

注：本报告中存在部分合计数与各数直接相加之和存在尾数差异，系数据计算时四舍五入造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

（一）信息披露义务人 1：湖南五新投资有限公司

1、基本情况表

公司名称	湖南五新投资有限公司
法定代表人	王薪程
成立日期	2010 年 7 月 8 日
注册资本	2000 万元人民币
统一社会信用代码	91430100557634254Y
注册地址	长沙经济技术开发区东六路 266 号华润置地广场一期 12 栋 1201、1205-0033
通讯地址	长沙经济技术开发区东六路 266 号华润置地广场一期 12 栋 1201、1205-0033
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	企业总部管理；企业自有资金投资。（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（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）
主要股东	长沙淞雅财务咨询合伙企业（有限合伙）、王维兵、张维友、郑怀臣、李安慧、于松平、谢亮、李平辉、刘友月、阳慧

2、五新投资董事及主要负责人

姓名	性别	国籍	是否取得其他国家或者地区的居留权	在信息披露义务人处的任职情况	在其他公司的主要任职情况
王薪程	男	中国	否	执行董事、法定代表人	五新隧装董事、五新重工董事、湖南五新智能科技股份有限公司（以下简称“五新科技”）董事长兼总经理、长沙淞雅财务咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙

					人、长沙鼎耀财务咨询管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、长沙五新机械制造有限公司执行董事兼经理、五新科技长沙分厂负责人、五新科技长沙分公司负责人、五新科技星沙分公司负责人、WUXINUNIROCSINGAPORE PTE. LTD. 董事。
张维友	男	中国	否	总经理	五新隧装董事、湖南中铁五新重工有限公司董事长兼总经理、长沙恒耀财务咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、湖南五新智能科技股份有限公司董事、江苏五新重工有限公司执行董事、长沙良友咨询有限公司监事。
刘友月	女	中国	否	监事	湖南五新智能科技股份有限公司综合办主任、五新重工监事

3、五新投资在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，五新投资不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

（二）信息披露义务人 2：五新重工

1、基本情况表

公司名称	湖南中铁五新重工有限公司
法定代表人	张维友
成立日期	2008 年 12 月 12 日
注册资本	10,510 万元
统一社会信用代码	914301816828208225
注册地址	浏阳经济技术开发区永阳路 17 号
通讯地址	浏阳经济技术开发区永阳路 17 号

公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	起重机、钢结构的制造；起重设备、建筑钢结构、预制构件工程的安装服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；金属材料销售；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）
主要股东	湖南五新投资有限公司、长沙凯诚财务咨询管理合伙企业（有限合伙）、长沙毅展投资合伙企业（有限合伙）等

2、五新重工董事及主要负责人

姓名	性别	国籍	是否取得其他国家或者地区的居留权	在信息披露义务人2处的任职情况	在其他公司的任职情况
张维友	男	中国	否	董事长兼总经理、法定代表人	五新隧装董事、湖南五新投资有限公司总经理、长沙恒耀财务咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、湖南五新智能科技有限公司董事、江苏五新重工有限公司执行董事、长沙良友咨询有限公司监事。
张志国	男	中国	否	董事	无
王薪程	男	中国	否	董事	五新隧装董事、五新投资执行董事、湖南五新智能科技有限公司（以下简称“五新科技”）董事长兼总经理、湖南五新智能机械制造有限公司执行董事兼经理、长沙淞雅财务咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、长沙鼎耀财务咨询管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、长

					沙五新机械制造有限公司执行董事兼经理、五新科技长沙分厂负责人、五新科技长沙分公司负责人、五新科技星沙分公司负责人、WUXINUNIROCSINGAPOREPTE. LTD. 董事。
刘友月	女	中国	否	监事	湖南五新智能科技股份有限公司综合办主任、五新投资监事

3、五新重工在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，五新重工不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

（三）信息披露义务人 3：王薪程

姓名	王薪程
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	4312021996*****
住所	湖南省长沙县*****
通讯地址	湖南省长沙县*****

（四）信息披露义务人 4：于松平

姓名	于松平
曾用名	于贵琼
性别	女
国籍	中国
身份证号码	4330011970*****
住所	湖南省长沙县*****
通讯地址	湖南省长沙县*****

（五）信息披露义务人 5：于小雅

姓名	于小雅
----	-----

曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	4412022007*****
住所	湖南省长沙县*****
通讯地址	湖南省长沙县*****

二、信息披露义务人之间的关系

截至本报告书签署之日，王薪程为五新投资、五新重工的实际控制人；五新重工与五新投资同属于王薪程控制的企业，于松平为实际控制人王薪程的母亲，于小雅为实际控制人王薪程的妹妹，均为实际控制人的一致行动人。

第三节 本次权益变动目的和计划

一、本次权益变动的原因

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 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），根据最终确定的交易金额、发行股份价格，在不考虑配套融资的情况下，本次交易公司拟向交易对方发行 126,978,774 股。

二、信息披露义务人未来 12 个月内继续增加或减少在上市公司中拥有权益的股份计划

五新投资、王薪程本次发行取得的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不以任何方式转让，同时自愿延长 12 个月锁定期，即本次发行取得的股份自本次发行结束之日起 48 个月内将不以任何方式转让；五新重工将在本次发行股份及支付现金购买资产完成后 1 年内，按照国家法律法规许可的方式转让其持有的上市公司股份，消除交叉持股情形。

第四节 权益变动情况

一、本次权益变动情况

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	29.80%
五新重工	7,142,857	7.94%	7,142,857	3.29%
王薪程	—	0.00%	7,082,665	3.26%
于松平	—	0.00%	2,942,767	1.36%
于小雅	—	0.00%	3,292,396	1.52%
其他股东	51,253,638	56.94%	131,865,589	60.77%
合计	90,008,718	100.00%	216,987,492	100.00%

二、信息披露义务人所持股份权利被限制的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有五新隧装的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

本报告书签署之日起前六个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

第七节 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第八节 备查文件及地点

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的《营业执照》、身份证明
- 2、信息披露义务人签署的《权益变动报告书》
- 3、信息披露义务人、董事、监事、经理名单及其身份证明
- 5、中国证监会或北交所要求的其他材料

二、备查地点

本报告书、附表和备查文件备置于上市公司住所，供投资者查阅，投资者也可在北京证券交易所网站查阅本报告书全文。

公司地址：长沙经济技术开发区盼盼路 18-1 号

联系人：崔连苹

电话：0731-85283117

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	湖南五新隧道智能装备股份有限公司	上市公司所在地	长沙经济技术开发区盼盼路 18-1 号
股票简称	五新隧装	股票代码	835174
信息披露义务人 1：名称	湖南五新投资有限公司	信息披露义务人 1：注册地	长沙经济技术开发区东六路 266 号华润置地广场一期 12 栋 1201、1205-0033
信息披露义务人 2：名称	湖南中铁五新重工有限公司	信息披露义务人 2：注册地	浏阳经济技术开发区永阳路 17 号
信息披露义务人 3	王薪程	信息披露义务人 3：通讯地址	湖南省长沙县*****
信息披露义务人 4	于松平	信息披露义务人 4：通讯地址	湖南省长沙县*****
信息披露义务人 5	于小雅	信息披露义务人 5：通讯地址	湖南省长沙县*****
拥有权益的股份数量变化	增加 ☒ 减少 ☐ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☒ 否 ☐	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☒ 否 ☐

权益变动方式(可多选)	☐ 竞价交易 ☐ 协议转让 ☐ 大宗交易 ☐ 间接方式 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 执行法院裁定 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 表决权委托 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☒ 其他：因重大资产重组事项取得上市公司发行股份
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	1、五新投资 股票种类：人民币普通股 持股数量：31,612,223 股 持股比例：35.12% 2、五新重工 股票种类：人民币普通股 持股数量：7,142,857 股 持股比例：7.94% 3、王薪程 股票种类：人民币普通股 持股数量：0 股 持股比例：0.00% 4、于松平 股票种类：人民币普通股 持股数量：0 股 持股比例：0.00% 5、于小雅 股票种类：人民币普通股 持股数量：0 股 持股比例：0.00%
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	1、五新投资 股票种类：人民币普通股 持股数量：64,661,218 股 持股比例：29.80% 2、五新重工 股票种类：人民币普通股

	持股数量：7,142,857 股 持股比例：3.29% 3、王薪程 股票种类：人民币普通股 持股数量：7,082,665 股 持股比例：3.26% 4、于松平 股票种类：人民币普通股 持股数量：2,942,767 股 持股比例：1.36% 5、于小雅 股票种类：人民币普通股 持股数量：3,292,396 股 持股比例：1.52%
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☒

（本页无正文，为《湖南五新隧道智能装备股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人：湖南五新投资有限公司

法定代表人（或授权代表）：



签署日期：2025 年 4 月 30 日

（本页无正文，为《湖南五新隧道智能装备股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人：湖南中铁五新重工有限公司

法定代表人（或授权代表）



签署日期：2025年4月30日

（本页无正文，为《湖南五新隧道智能装备股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人： 

签署日期：2025年4月30日

（本页无正文，为《湖南五新隧道智能装备股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人：于松平

签署日期：2025 年 4 月 30 日

（本页无正文，为《湖南五新隧道智能装备股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人： 于小雅（于松平代）

签署日期： 2025 年 4 月 30 日