

湘潭永达机械制造股份有限公司董事会
关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易
及重组上市的说明

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向葛艳明（以下简称“交易对方”）购买其持有的江苏金源高端装备有限公司（以下简称“标的公司”）49.00%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据相关法律法规、规范性文件以及公司内部管理制度的有关规定，公司董事会就本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市说明如下：

一、本次交易预计不构成重大资产重组

鉴于标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易作价尚未确定，根据相关数据初步测算，本次交易预计不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。本次交易涉及发行股份购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易需提交深交所审核通过，并经中国证监会予以注册。

二、本次交易构成关联交易

本次交易的对象为葛艳明，系上市公司现任董事，因此本次交易构成关联交易。公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》的相关规定审议本次交易相关议案，在董事会、股东会审议相关议案时，关联董事、关联股东应回避表决，有关议案已经独立董事专门会议审议通过。

三、本次交易不构成重组上市

本次交易前后，上市公司实际控制人均为沈培良先生，本次交易不会导致上市公司控制权变更。本次交易前三十六个月内，上市公司的实际控制人未发生变

更。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

特此说明。

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日