

# 湖南中科电气股份有限公司

## 关于回购控股子公司湖南中科星城控股有限公司

### 股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、股权回购事项概述

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“中科电气”或“公司”）于2021年12月15日召开第五届董事会第九次会议、2021年12月31日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于对子公司湖南中科星城控股有限公司增资暨引入战略投资者的议案》，同意全资子公司湖南中科星城控股有限公司（以下简称“中科星城控股”）通过增资扩股的方式筹措资金，加速产能扩张，其中，引入战略投资者深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下简称“深创投新材料基金”）以人民币9亿元认购中科星城控股新增注册资本9亿元，并就相关交易安排、后续退出机制、治理及特殊权利等签订《关于湖南中科星城控股有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公告（公告编号：2021-088）

公司于2025年12月16日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司控股子公司湖南中科星城控股有限公司股权的议案》，同意公司以现金方式回购深创投新材料基金持有的中科星城控股全部股权，回购金额预计不超过人民币1,182,977,705.94元，并授权公司管理层与深创投新材料基金签署相关法律文件、办理与本次股权回购事项相关的一切事宜。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公告（公告编号：2025-062）

#### 二、股权回购事项进展情况

中科星城控股于近日完成股权回购以及相关工商变更登记，取得了长沙市市场监督管理局核准换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司持有中科星城控股75%股权，公司全资子公司湖南中科星城科技有限公司持有中科星城控股25%股权，中科星城控股成为公司全资子公司，其变更后的工商登记信息如下：

统一社会信用代码：91430100MA7CR1LD05

名称：湖南中科星城控股有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道亿达中建智慧科技中心3幢102号房

法定代表人：张斌

注册资本：壹拾贰亿元整

成立日期：2021年11月17日

经营范围：控股公司服务；新材料技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；锂离子电池材料、石墨烯材料、电气机械设备、通用机械设备销售；机械设备、电气设备、电气技术、特种材料及新产品研发；新能源的技术开发、咨询及转让；材料科学的研究、技术开发；电子技术转让；电子技术服务。（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）

### 三、备查文件

湖南中科星城控股有限公司营业执照。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日