

湖南华升股份有限公司

关于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报告书（申报稿）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向白本通、张利民等 25 名交易对方购买深圳易信科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）97.40% 股份，并向公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 12 月 30 日收到上海证券交易所出具的《关于受理湖南华升股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）（2025）111 号），并于 2026 年 1 月 5 日披露了《湖南华升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报告书（申报稿）》（以下简称“重组报告书”）等文件，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

相较公司 2025 年 12 月 11 日披露的《湖南华升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报告书（草案）》，重组报告书对部分内容进行了补充和修订，主要情况如下：

章节	修订情况
重大事项提示	1、更新本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序； 2、更新上市公司控股股东对本次交易的原则性意见； 3、更新提供股东会网络投票平台的相关表述； 4、根据本次交易已履行的决策审批程序更新本次交易免于发出要约相关描述。
重大风险提示	根据本次交易已履行的决策审批程序更新了相关内容。
第一章 本次交易概述	1、更新本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序； 2、更新过渡期损益安排的相关表述。
第四章 交易标的基本情况	1、更新标的公司授权专利数量； 2、更新标的公司诉讼情况； 3、更新标的公司主要经营资质； 4、更新财务报表合并范围子公司持股情况。
第五章 发行股份及募集配套资金的情况	更新过渡期损益安排的相关表述。
第八章 本次交易的合规性分析	根据本次交易已履行的决策审批程序更新本次交易符合《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定的描述。
第九章 管理层讨论与分析	更新标的公司授权专利数量。
第十二章 风险因素分析	根据本次交易已履行的决策审批程序更新了相关内容。
第十三章 其他重要事项	更新内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况。
附件一：知识产权一览表	更新专利及其质押情况。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2026年1月5日