

证券代码：920174

证券简称：五新隧装

公告编号：2026-007

## 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。

上市公司名称：湖南五新隧道智能装备股份有限公司

股票上市地点：北京证券交易所

股票简称：五新隧装

股票代码：920174

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：张维友

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: 褚嘉林  
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 6: 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 7: 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

信息披露义务人 8: 张维东  
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 9: 长沙良友咨询有限公司  
住所和通讯地址: 湖南省长沙市浏阳经济技术开发区永阳路 17 号（湖南中  
铁五新重工有限公司内）综合楼 322 室  
权益变动性质: 股份增加, 持股比例增加

## 信息披露义务人声明

一、本报告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在湖南五新隧道智能装备股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在湖南五新隧道智能装备股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书及相关文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

# 目 录

信息披露义务人声明 .....	3
第一节 释义 .....	5
第二节 信息披露义务人介绍 .....	7
第三节 本次权益变动目的和计划 .....	14
第四节 权益变动情况 .....	15
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 .....	16
第六节 其他重大事项 .....	17
第七节 信息披露义务人声明 .....	18
第八节 备查文件及地点 .....	19

## 第一节 释义

本报告书中，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、张维友、褚嘉林、于松平、于小雅、张维东、长沙良友咨询有限公司
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	张维友
信息披露义务人5	指	褚嘉林
信息披露义务人6	指	于松平
信息披露义务人7	指	于小雅
信息披露义务人8	指	张维东
信息披露义务人9、良友咨询	指	长沙良友咨询有限公司
本次权益变动	指	公司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99.9057%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易导致公司控股股东五新投资、实际控制人王薪程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：本报告书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、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1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	执行公司事务的董事	五新隧装董事、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、湖南五新智能机械制造有限公司执行公司事务的董事兼经理、长沙淞雅财务咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、WUXIN UNIROC SINGAPORE PTE. LTD. 董事。
张维友	男	中国	否	总经理	五新隧装董事、五新重工执行公司事务的董事兼经理、五新科技董事、江苏五新重工有限公司执行董事、良友咨询监事。

### 3、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 万元人民币
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（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；电气安装服务；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；特种设备出

	租；智能港口装卸设备销售；智能物料搬运装备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；金属结构制造；金属结构销售；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；通用设备修理；软件开发；软件销售；货物进出口；国际货物运输代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；机械零件、零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东	湖南五新隧道智能装备股份有限公司

## 2、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	执行公司事务的董事、经理	五新隧装董事、五新投资总经理、五新科技董事、江苏五新重工有限公司执行董事、良友咨询监事。

## 3、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: 张维友

姓名	张维友
曾用名	无
性别	男
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: 褚嘉林

姓名	褚嘉林
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	6202021984*****
住所	湖南省长沙县*****
通讯地址	湖南省长沙县*****

#### (六) 信息披露义务人 6: 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*****
------	-------------

### (七) 信息披露义务人 7: 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*****

### (八) 信息披露义务人 8: 张维东

姓名	张维东
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	5221231974*****
住所	湖南省长沙县*****
通讯地址	湖南省长沙县*****

### (九) 信息披露义务人 9: 长沙良友咨询有限公司

#### 1、基本情况表

公司名称	长沙良友咨询有限公司
法定代表人	张子良
成立日期	2023 年 10 月 20 日
注册资本	50 万元人民币
统一社会信用代码	91430181MAD2JHM88H
注册地址	湖南省长沙市浏阳经济技术开发区永阳路 17 号（湖南中铁五新重工有限公司内）综合楼 322 室

通讯地址	湖南省长沙市浏阳经济技术开发区永阳路 17 号（湖南中铁五新重工有限公司内）综合楼 322 室
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业总部管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；咨询策划服务；市场调查（不含涉外调查）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）
主要股东	张维友、张子良

## 2、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9处的任职情况	在其他公司的任职情况
张子良	男	中国	否	执行董事、经理	怀化市兴中科技股份有限公司执行公司事务的董事、经理。

## 3、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，良友咨询不存在在境内、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、信息披露义务人之间的关系

- 1、王薪程为五新投资、五新重工的实际控制人；
- 2、王薪程、张维友、褚嘉林担任五新投资董事、高级管理人员；
- 3、张维友、褚嘉林担任五新重工董事、高级管理人员；
- 4、于松平为实际控制人王薪程的母亲；

5、于小雅为实际控制人王薪程的妹妹；

6、张维东为张维友弟弟；

7、良友咨询为张维友实际控制的企业。

## 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 99.9057% 股权（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 126,896,173 股，导致公司控股股东五新投资、实际控制人王薪程及其一致行动人的持股情况发生变动。

### 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

1、五新投资、王薪程及于松平、于小雅在本次发行取得的股份按规定在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合计 48 个月内不以任何方式转让。

五新投资在本次交易前持有的上市公司股份自本次发行结束之日起自愿锁定 12 个月不以任何方式转让。

2、五新重工将在本次发行股份及支付现金购买资产完成后 12 个月内，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。

3、张维友、褚嘉林、张维东、良友咨询本次发行取得的股份在本次发行结束之日起 12 个月内不以任何方式转让。

## 第四节 权益变动情况

### 一、本次权益变动情况

公司控股股东为五新投资、实际控制人为王薪程，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。

在不考虑配套融资的情况下，本次权益变动前后，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%	64,661,214	29.81%
五新重工	7,142,857	7.94%	7,142,857	3.29%
王薪程	-	-	7,082,665	3.27%
张维友	-	-	4,620,708	2.13%
褚嘉林	-	-	27,445	0.01%
于松平	-	-	2,942,767	1.36%
于小雅	-	-	3,292,392	1.52%
张维东	-	-	22,062	0.01%
良友咨询	-	-	299,443	0.14%
其他股东	51,253,638	56.94%	126,813,338	58.46%
合计	90,008,718	100.00%	216,904,891	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《简式权益变动报告书》
- 3、信息披露义务人、董事、监事、经理名单及其身份证明
- 4、中国证监会或北京证券交易所要求的其他材料

### 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	920174
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
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 注册地址	浏阳经济技术开发区永阳路 17 号
信息披露义务人 3 名称	王薪程	信息披露义务人 3 通讯地址	湖南省长沙市*****
信息披露义务人 4 名称	张维友	信息披露义务人 4 通讯地址	湖南省长沙市*****
信息披露义务人 5 名称	褚嘉林	信息披露义务人 5 通讯地址	湖南省长沙市*****
信息披露义务人 6 名称	于松平	信息披露义务人 6 通讯地址	湖南省长沙市*****
信息披露义务人 7 名称	于小雅	信息披露义务人 7 通讯地址	湖南省长沙市*****

信息披露义务人 8 名称	张维东	信息披露义务人 8 通讯地址	湖南省长沙县 *****
信息披露义务人 9 名称	长沙良友咨询有限公司	信息披露义务人 9 注册地址:	湖南省长沙市浏阳 经济技术开发区永 阳路 17 号(湖南中 铁五新重工有限公 司内)综合楼 322 室
拥有权益的股份数 量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> (股份数量增 加,但持股比例减少) 减少 <input type="checkbox"/> 不变,但持股人发生 变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是 否为上市公司第一 大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人 是否为上市公司 实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式(可多 选)	<input type="checkbox"/> 竞价交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 大宗交易 <input type="checkbox"/> 间接方式 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 表决权委托 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input checked="" type="checkbox"/> 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、张维友 股票种类：人民币普通股 持股数量：0股 持股比例：0.00% 5、褚嘉林 股票种类：人民币普通股 持股数量：0股 持股比例：0.00% 6、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% 7、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% 8、张维东 股票种类：人民币普通股 持股数量：0股 持股比例：0.00% 9、长沙良友咨询有限公司 股票种类：人民币普通股 持股数量：0股 持股比例：0.00% <b>合计持股数量： 38,755,080 股</b> <b>合计持股比例： 43.06%</b>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>1、五新投资</p> <p>股票种类：人民币普通股</p> <p>持股数量：64,661,214 股</p> <p>持股比例：29.81%</p> <p>2、五新重工</p> <p>股票种类：人民币普通股</p> <p>持股数量：7,142,857 股</p> <p>持股比例：3.29%</p> <p>3、王薪程</p> <p>股票种类：人民币普通股</p> <p>持股数量：7,082,665 股</p> <p>持股比例：3.27%</p> <p>4、张维友</p> <p>股票种类：人民币普通股</p> <p>持股数量：4,620,708 股</p> <p>持股比例：2.13%</p> <p>5、褚嘉林</p> <p>股票种类：人民币普通股</p> <p>持股数量：27,445 股</p> <p>持股比例：0.01%</p> <p>6、于松平</p> <p>股票种类：人民币普通股</p> <p>持股数量：2,942,767 股</p> <p>持股比例：1.36%</p> <p>7、于小雅</p> <p>股票种类：人民币普通股</p> <p>持股数量：3,292,392 股</p> <p>持股比例：1.52%</p> <p>8、张维东</p> <p>股票种类：人民币普通股</p>
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	

	<p>持股数量: 22,062 股</p> <p>持股比例: 0.01%</p> <p>9、长沙良友咨询有限公司</p> <p>股票种类: 人民币普通股</p> <p>持股数量: 299,443 股</p> <p>持股比例: 0.14%</p> <p><b>合计持股数量: 90,091,553 股</b></p> <p><b>合计持股比例: 41.54%</b></p>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

(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1：湖南五新投资有限公司

法定代表人（或授权代表）：王薪程

签署日期：2026年02月05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2：湖南中铁五新重工有限公司

法定代表人（或授权代表）：张维友

签署日期：2026年02月05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3：王薪程

签署日期：2026年02月05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4: 张维友

签署日期: 2026年02月05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5: 褚嘉林

签署日期: 2026年02月05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6: 于松平

签署日期: 2026年02月05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7：于小雅

签署日期：2026年02月05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8：张维东

签署日期：2026年02月05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9：长沙良友咨询有限公司

法定代表人（或授权代表）：张子良

签署日期：2026年02月05日