

湖南五新隧道智能装备股份有限公司增加控股股东、实际控制人 的一致行动人公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、增加的基本情况

（一）增加主体

实际控制人 控股股东 第一大股东

实际控制人/控股股东/第一大股东的一致行动人

（二）增加的原因及方式

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“五新隧装”）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（以下简称“五新重工”）100%股权和怀化市兴中科技股份有限公司（以下简称“兴中科技”）99.9057%股权事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证券监督管理委员会同意注册，标的资产已于2025年12月25日完成资产过户及工商变更登记手续，同时，本次交易向交易对方发行股份工作现已完成。

因本次交易公司向交易对方发行股份，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，导致新增控股股东湖南五新投资有限公司（以下简称“五新投资”）、实际控制人王薪程的一致行动人，具体如下：

1、实际控制人王薪程的一致行动人：

于松平、于小雅为实际控制人王薪程亲属，通过本次交易获得公司股份，故通过本次交易于松平、于小雅成为实际控制人的一致行动人。

2、控股股东五新投资的一致行动人：

①王薪程为公司实际控制人，同时担任五新投资执行公司事务的董事，通过本次交易获得公司股份。

②张维友、褚嘉林担任五新投资高级管理人员，通过本次交易获得公司股份。

③于松平、于小雅为王薪程亲属，通过本次交易获得公司股份。

④张维东为张维友亲属，长沙良友咨询有限公司为张维友控制的企业，均通过本次交易获得公司股份。

故通过本次交易，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成为公司控股股东的一致行动人。

（三）增加的具体情况

原控股股东、实际控制人的一致行动人为：湖南中铁五新重工有限公司。

新控股股东、实际控制人的一致行动人为：湖南中铁五新重工有限公司、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。

注：五新重工原为公司控股股东五新投资的一致行动人，公司本次交易后五新重工成为公司全资子公司，五新重工同时持有公司股份，构成交叉持股。五新重工将在本次交易完成后的 12 个月内，按照国家法律法规许可的方式转让其持有的公司股份，消除交叉持股情形。消除交叉持股后，五新重工不再为控股股东的一致行动人。

二、本次变动后控股股东、实际控制人及其一致行动人基本情况

（一）控股股东

1、控股股东

公司名称	湖南五新投资有限公司
公司性质	民营企业
法定代表人	王薪程
设立日期	2010 年 7 月 8 日
注册资本	20,000,000
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
邮编	410200
所属行业	其他投资管理
主要业务	企业总部管理；企业自有资金投资。
统一社会信用代码	91430100557634254Y
控股股东情况	长沙淞雅财务咨询合伙企业（有限合伙）
实际控制人情况	王薪程
法人、法定代表人、实际控制人、现任董事、	否

监事、高级管理人员是否属于失信被执行人、是否被纳入失信联合惩戒对象、是否存在证券期货市场失信记录等严重失信行为	
---	--

2、一致行动人

(1) 湖南中铁五新重工有限公司

公司名称	湖南中铁五新重工有限公司
公司性质	民营企业
法定代表人	张维友
设立日期	2008年12月12日
注册资本	105,100,000
注册地址	浏阳经济技术开发区永阳路17号
邮编	410300
所属行业	C35 专用设备制造业
主要业务	港口物流智能设备的研发、生产和销售
统一社会信用代码	914301816828208225
控股股东情况	湖南五新隧道智能装备股份有限公司
实际控制人情况	王薪程
法人、法定代表人、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员是否属于失信被执行人、是否被纳入失信联合惩戒对象、是否存在证券期货市场失信记录等严重失信行为	否

(2) 长沙良友咨询有限公司

公司名称	长沙良友咨询有限公司
公司性质	民营企业
法定代表人	张子良
设立日期	2023年10月20日
注册资本	500,000
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
邮编	410300
所属行业	其他投资管理
主要业务	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；信息咨询服务等。
统一社会信用代码	91430181MAD2JHM88H
控股股东情况	张维友
实际控制人情况	张维友
法人、法定代表人、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员是否属于失信被执行人、是否被纳入失信联合惩戒对象、是否存在证券期货市场失信记录等严重失信行为	否

(3) 王薪程 (实际控制人)

姓名	王薪程
国籍	中国
是否拥有永久境外居留权	否
是否为上市公司董事、高级管理人员	是
是否属于失信被执行人、是否被纳入失信联合惩戒对象、是否存在证券期货市场失信记录等严重失信行为	否

最近五年内主要任职情况：

工作期间	任职单位	职务	主要业务	注册地	本公告日与所任职单位的产权关系
2021年4月至今	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	交通基建专用设备与系统解决方案供应商。	湖南省怀化市中方县中方镇中方产业开发区（怀黔路以东、紫阳路以西、乌溪东路以南、枫香路以北）	实际控制人
2021年12月至今		总经理			
2020年4月至	五新隧装	董事	隧道施工与矿山开采智能装备的	长沙经济技术开发区盼盼路 18-1	实际控制人

今			研发设计、生产、销售及服务。	号	
2021年5月至今	五新投资	执行公司事务的董事	企业总部管理；企业自有资金投资。	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	实际控制人
2021年5月至今	长沙淞雅财务咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	企业财务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）。	湖南省长沙县星沙街道东六路 266 号华润置地广场一期 12 栋 1201、1205 号-079	直接持有 60% 的股份，实际控制人
2021年4月至2024年11月	兴中科技	董事长	企业管理。	湖南省怀化市鹤城区梨园路 85 号	实际控制人
2021年6月至2025年12月	五新重工	董事	港口物流智能设备的研发、生产和销售。	浏阳经济技术开发区永阳路 17 号	实际控制人
2021年6月至2026年2月	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	企业管理咨询服务；企业财务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）。	湖南省长沙县星沙街道星沙大道 205 号	直接持有 15.8940% 股份
2021年11月至今	湖南五新智能机械制造有限公司	执行公司事务的董事、经理	路桥施工专用设备的制造及销售。	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块大元路 37 号	实际控制人
2022年6月至2025年5月	长沙五新机械制造有限公司	执行董事、经理	路桥施工专用设备的销售。	浏阳经济技术开发区永康路 19 号办公楼 202 室	实际控制人
2020年5月至2023年9月	湖南五新建筑科技有限公司	执行董事、经理	建筑模板租赁	湖南省长沙县星沙街道星沙大道 205 号星沙教师公寓 1 栋 301	实际控制人
2023年11月至今	WUXIN UNIROC SINGAPORE PTE. LTD.	董事	隧道施工与矿山开采智能装备的海外销售与服务	112 ROBINSON ROAD #03-01 ROBINSON 112 SINGAPORE (068902)	实际控制人

(4) 张维友

姓名	张维友
国籍	中国
是否拥有永久境外居留权	否
是否为上市公司董事、高级管理人员	是
是否属于失信被执行人、是否被纳入失信联合惩戒对象、是否存在证券期货市场失信记录等严重失信行为	否

最近五年内任职情况：

工作期间	任职单位	职务	主要业务	注册地	本公告日与所任职单位的产权关系
2010年7月至今	五新隧装	董事	隧道施工与矿山开采智能装备的研发设计、生产、销售及服务。	长沙经济技术开发区盼盼路18-1号	直接持有2.13%股份
2011年8月至今	五新重工	经理	港口物流智能设备的研发、生产和销售。	浏阳经济技术开发区永阳路17号	未直接持有股份
2016年12月至今		执行公司事务的董事			
2015年8月至今	五新投资	总经理	企业总部管理；企业自有资金投资。	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	直接持有5.75%股份
2018年11月至2026年2月	长沙恒耀财务咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	企业财务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）。	湖南省长沙县星沙街道星沙大道205号星沙教师公寓1栋201	直接持有33.0319%股份
2022年7月至今	五新科技	董事	交通基建专用设备与系统解决方案供应商。	湖南省怀化市中方县中方镇中方产业开发区（怀黔路以东、紫阳路以西、乌溪东路以南、枫香路以北）	未直接持有股份
2023年10月至今	长沙良友咨询有限公司	监事	自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业	湖南省浏阳经济技术开发区永阳路17号（湖南中铁五新重工	直接持有80%股份

			总部管理；财务咨询；信息咨询服务等。	有限公司内)综合楼 322 室	
2024 年 7 月至今	江苏五新重工有限公司	执行董事	港口物流专用设备的制造及销售。	江苏省通州湾江海联动开发示范区高端装备临港产业园东港池西、滨海大道南	未直接持有股份

(5) 褚嘉林

姓名	褚嘉林
国籍	中国
是否拥有永久境外居留权	否
是否为上市公司董事、高级管理人员	否
是否属于失信被执行人、是否被纳入失信联合惩戒对象、是否存在证券期货市场失信记录等严重失信行为	否

最近五年内任职情况：

工作期间	任职单位	职务	主要业务	注册地	本公告日与所任职单位的产权关系
2012 年 3 月至今	五新重工	财务部长	港口物流智能设备的研发、生产和销售。	浏阳经济技术开发区永阳路 17 号	未直接持有股份
2017 年 4 月至今	五新投资	财务部长	企业总部管理；企业自有资金投资。	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	不存在产权关系
2022 年 9 月至 2026 年 2 月	长沙凯诚财务咨询管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	企业财务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；企业管理咨询服务。	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 308 室）	直接持有 1.1902% 股份
2023 年 11 月至 2026 年 2 月	长沙毅展投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	以自有资金从事投资活动；财务咨询。	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综合楼 307 室）	直接持有 6.2032% 股份
2024 年 7 月至今	江苏五新重工有限公司	财务负责人	港口物流专用设备的制造及销售	江苏省通州湾江海联动开发示范	未直接持有股份

今			。	区高端装备临港产业园东港池西、滨海大道南	
2022年1月至2025年6月	五新隧装	监事	隧道施工与矿山开采智能装备的研发设计、生产、销售及服务。	长沙经济技术开发区盼盼路 18-1号	直接持有0.01%股份

(6) 于松平

姓名	于松平
国籍	中国
是否拥有永久境外居留权	否
是否为上市公司董事、高级管理人员	否
是否属于失信被执行人、是否被纳入失信联合惩戒对象、是否存在证券期货市场失信记录等严重失信行为	否

最近五年内任职情况

工作期间	任职单位	职务	主要业务	注册地	本公告日与所任职单位的产权关系
2011年7月至今	五新科技	副总经理	交通基建专用设备与系统解决方案供应商。	湖南省怀化市中方县中方镇中方产业开发区（怀黔路以东、紫阳路以西、乌溪东路以南、枫香路以北）	未直接持有股份

(7) 于小雅

姓名	于小雅
国籍	中国
是否拥有永久境外居留权	否
是否为上市公司董事、高级管理人员	否
是否属于失信被执行人、是否被纳入失信联合惩戒对象、是否存在证券期货市场失信记录等严重失信行为	否

最近五年内任职情况：最近五年，于小雅无任职经历。

(8) 张维东

姓名	张维东
----	-----

国籍	中国
是否拥有永久境外居留权	否
是否为上市公司董事、高级管理人员	否
是否属于失信被执行人、是否被纳入失信联合惩戒对象、是否存在证券期货市场失信记录等严重失信行为	否

最近五年内任职情况：

工作期间	任职单位	职务	主要业务	注册地	本公告日与所任职单位的产权关系
2019年1月-2022年11月	五新科技长沙分厂	生产部副部长	建筑器材的设计、制造、销售等。	长沙县黄花镇荷庄村	未直接持有股份
2022年12月至今	五新科技长沙分公司	生产计划科主任	凭总公司授权开展经营活动。	浏阳高新技术产业开发区永康路19号	未直接持有股份

三、本次变动对上市公司的影响

本次变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变更，仅新增控股股东、实际控制人的一致行动人，进一步巩固了控制权稳定性，保障公司发展战略与经营决策的连贯性，有利于公司稳定和业务拓展。

四、其他事项

（一）信息披露事项

本次变动是否构成收购	是
若构成，是否已披露相关文件	是
本次变动是否触发权益变动	是
若触发，是否已披露相关文件	是

注：本次变动是由于公司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，构成收购并触发权益变动，相关公告均在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露。

（二）尚需履行的批准和审议程序

本次变动是否需国家相关部门批准	是。具体情况如下：
批准	1、本次交易已经北交所并购重组委员会审核通过及中国

	证券监督管理委员会同意注册批复； 2、标的资产已于 2025 年 12 月 25 日完成资产过户、工商变更登记手续； 3、已完成向交易对方支付股份的中国证券登记结算有限责任公司股份发行登记手续。
本次变动是否需要履行内部相关程序	是。本次变动是由于公司重大资产重组导致，重大资产重组事项已事前履行董事会、股东会等内部相关程序。

（三）其他

截至本公告披露之日，本公告已按照有关规定对本次变更事项的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。

五、备查文件

（一）湖南五新投资有限公司、湖南中铁五新重工有限公司、长沙良友咨询有限公司营业执照扫描件。

（二）王薪程、张维友、褚嘉林、于松平、于小雅、张维东的身份证件扫描件。

（三）股份发行相关文件。

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日