

**南昌矿机集团股份有限公司**  
**关于参与认购湖南军芘科技股份有限公司**  
**定向发行股票的进展公告**

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

### 一、对外投资概述

2024年7月24日，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于参与认购湖南军芘科技股份有限公司定向发行股票的公告》，公司拟认购湖南军芘科技股份有限公司（以下简称“军芘科技”、“目标公司”）发行股份中不超过900万股的股份，认购资金总额为不超过人民币5,400.00万元，认购价格不超过每股人民币6.00元，并与军芘科技签署了《湖南军芘科技股份有限公司股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”），与军芘科技实际控制人曾军兰签订了《湖南军芘科技股份有限公司股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议一》”）。具体内容详见公司于2024年7月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与认购湖南军芘科技股份有限公司定向发行股票的公告》。

2024年9月24日，公司披露了《关于参与认购湖南军芘科技股份有限公司定向发行股票的进展公告》，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对军芘科技股票定向发行的申请予以审查确认，于2024年9月19日出具了《关于同意湖南军芘科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]2650号），此函自出具之日起12个月内有效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

### 二、对外投资进展情况

根据军芘科技于2026年4月23日披露的《2025年年度报告》，军芘科技2025年度经合格审计机构审计的扣非归母净利润为-23.06万元，军芘科技实际

控制人曾军兰已触发《补充协议一》第 6.1.1 条第（5）项约定的回购情形。为协助改善军芘科技当前经营情况，防范公司投资风险，维护公司全体股东利益，公司于近日与军芘科技及其实际控制人曾军兰三方经协商一致签订《湖南军芘科技股份有限公司股份认购协议之补充协议之三》（以下简称“本协议”），就回购权豁免安排、公司治理结构调整、中介机构聘任等事宜作出进一步约定。

### 三、协议主要内容

公司与军芘科技及其实际控制人曾军兰签订的《湖南军芘科技股份有限公司股份认购协议之补充协议之三》的主要内容：

#### 1. 回购权豁免安排

为达成回购权豁免安排，曾军兰自愿将其持有的军芘科技 150 万股无限售流通股（以下简称“补偿股份”）补偿给公司，公司无需支付对价。自前述补偿股份全部过户登记至公司之日起，曾军兰在《补充协议一》第六条项下的回购义务即予豁免，除另有约定外该豁免不可撤销。若因任何原因导致补偿股份未能完成过户或可预见无法完成过户，本豁免条款自动失效，公司仍享有《补充协议一》第六条约定的全部权利，有权要求曾军兰履行回购义务。

#### 2. 目标公司经营管理改善措施

自本协议生效之日起，公司有权对军芘科技经营管理进行监督，包括但不限于对军芘科技的财务、人事、采购、销售、生产、投资等各项经营决策事项。

公司有权根据具体情况不时地对曾军兰、军芘科技提出其他书面改善措施，对于公司提出的书面改善建议，军芘科技董事会应尽快予以认真研究和讨论，且应予以采纳并执行，除非军芘科技有证据证明该等建议将损害目标公司利益。

#### 3. 公司治理结构调整

曾军兰、军芘科技应保证军芘科技董事会进行重组，董事会成员由五名董事组成，其中公司有权委派两名董事，曾军兰有权委派三名董事。曾军兰及其一致行动人、军芘科技应通过投赞成票等方式尽力促使公司拟委派的董事人选当选军芘科技董事。

#### 4. 中介机构的遴选

军芘科技聘任会计师事务所、律师事务所、券商等中介机构提供财务审计、法律顾问、资本运作等相关服务的，相关聘任方案及机构人选须经南矿集团书面同意后方可提交军芘科技有权决策机构审议。

## 5. 争议解决

任何因本补充协议的解释或履行而产生的争议，均应首先通过友好协商方式加以解决。如协商未果，任何一方应向南矿集团住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 6. 其他约定

6.1 本补充协议是《认购协议》《补充协议一》不可分割的组成部分，与其具有同等的法律效力。本补充协议未约定内容，以《认购协议》《补充协议一》约定为准。

6.2 本补充协议经三方签署后成立并生效。

## 四、对公司的影响

本次补充协议的签署是基于公司未来发展战略并结合军芄科技实际经营情况作出的决定，目的是防范公司投资风险，维护公司全体股东利益。对军芄科技经营管理相关改善措施的约定意在协助军芄科技改善经营情况，公司无意且不会对军芄科技形成控制，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司整体的正常生产经营产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

## 五、风险提示

在协议履行过程中，可能面临相关条款执行不及预期以及行业市场环境变化、政策调整等多方面不确定因素，导致军芄科技实际经营情况与预期存在差异。公司将密切关注军芄科技经营情况，积极采取应对措施，降低相关风险，并按照法律法规及监管要求，及时披露后续重要进展情况。

敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。

## 六、备查文件

1. 《湖南军芄科技股份有限公司股份认购协议之补充协议之三》。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2026年5月20日