

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2026-068

湘潭永达机械制造股份有限公司
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（草案）（申报稿）修订说明的公告

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。

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向葛艳明（以下简称“交易对方”）购买其持有的江苏金源高端装备有限公司（以下简称“标的公司”）49.00%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2026年5月20日收到深圳证券交易所出具的《关于湘潭永达机械制造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申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130010号，以下简称“审核问询函”）。根据问询函的要求，公司会同相关中介机构就相关事项逐项落实、回复，并对2026年5月8日披露的《湘潭永达机械制造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）（申报稿）》（以下简称“重组报告书”）进行了相应的修订、补充和完善，于2026年6月5日披露了《湘潭永达机械制造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）（申报稿）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）等文件。

公司已将申请文件财务数据更新至2026年6月30日，并完成申请文件更新补充工作。同时，根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函回复材料进行了修订，并对重组报告书（修订稿）再次进行了修订、补充和完善，相较2026年6月5日披露的重组报告书，重组报告书（修订稿）主要修订情况如下：

重组报告书章节	修订内容
释义	1、修订报告期间及相关释义。
重大事项提示	1、更新财务数据；2、更新本次交易对上市公司的影响；3、更新本次交易相关安排及审批程序。
重大风险提示	1、更新财务数据及相关风险表述。
第一章 本次交易概况	1、更新本次交易背景相关表述。
第二章 上市公司基本情况	1、更新财务数据；2、更新上市公司基本情况及股权结构。
第四章 标的公司基本情况	1、更新财务数据；2、更新报告期生产、销售及采购情况；3、更新主要资产及业务情况。
第五章 本次交易的评估情况	1、补充披露评估基准日后相关事项。
第六章 本次交易发行股份的情况	1、更新前次募集资金使用情况。
第七章 本次交易合同的主要内容	1、补充披露相关补充协议。
第九章 管理层讨论与分析	1、更新财务数据及相关分析；2、更新相关行业情况。
第十章 财务会计信息	1、更新财务数据。
第十一章 同业竞争和关联交易	1、更新财务数据及关联交易情况。
第十二章 风险因素	1、更新财务数据及相关风险表述。
第十三章 其他重要事项	1、根据更新后的财务数据更新相关事项表述。

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2026年9月22日