

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2024-109

湖南五新隧道智能装备股份有限公司
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事项
的一般风险提示公告

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。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟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、怀化市兴中科技股份有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈湖南五新隧道智能装备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预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。根据相关法规，本次交易预计构成重大资产重组，并构成关联交易。

根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》的规定，如公司本次交易方案披露前公司股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。公司郑重提示投资者注意投资风险。

鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会对本次交易进行审议，在董事会审议通过后提请股东大会审议。

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并获得相关监管部门的批准或同意后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性。本次交易

能否通过上述审批以及最终取得审批的时间均存在不确定性，公司将及时公告本次重组的最新进展。公司在同日披露的《湖南五新隧道智能装备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预案》中对本次交易的有关风险进行了提示。

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日