

湖南华升股份有限公司 关于本次重大资产重组涉及的股东权益变 动提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动系公司拟以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易事项新增股份发行而发生，不涉及要约收购；
- 本次权益变动后，公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司合计拥有权益的股份数量将增至 200,054,976 股，占公司总股本的比例为 39.78%；
- 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

本次权益变动系湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式向白本通、张利民等 25 名交易对方购买深圳易信科技股份有限公司 97.40%股份（以下简称“标的资产”），并向控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次权益变动涉及的重组事项、权益变动事项详见公司于 2025 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《湖南华升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）》及其摘要。

二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况

本次权益变动前，公司控股股东为兴湘集团，实际控制人为湖南省国资委。本次权益变动后，公司控股股东仍为兴湘集团，实际控制人仍为湖南省国资委，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。

三、本次权益变动前后的股东权益情况

根据本次重大资产重组标的资产的交易作价及公司购买资产的股份发行价格，本次交易前后公司的股权结构变化情况如下：

股东	本次交易前		本次交易后 (不含募集配套资金)		本次交易后 (含募集配套资金)	
	股份数量 (股)	比例	股份数量 (股)	比例	股份数量 (股)	比例
湖南兴湘投资控股集团有限公司	162,104,312	40.31%	162,104,312	34.86%	200,054,976	39.78%
白本通	-	-	24,055,398	5.17%	24,055,398	4.78%
张利民	-	-	6,532,522	1.40%	6,532,522	1.30%
深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）	-	-	4,722,323	1.02%	4,722,323	0.94%
深圳前海拓飞咨询管理合伙企业（有限合伙）	-	-	3,700,830	0.80%	3,700,830	0.74%
深圳市投控通产新材料创业投资企业（有限合伙）	-	-	4,118,051	0.89%	4,118,051	0.82%
深圳市加法壹号创业投资合伙企业（有限合伙）	-	-	2,153,211	0.46%	2,153,211	0.43%
深圳市雄韬电源科技股份有限公司	-	-	1,076,605	0.23%	1,076,605	0.21%
深圳韬略新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	-	4,037,262	0.87%	4,037,262	0.80%
深圳景熙信成一号投资企业（有限合伙）	-	-	1,884,058	0.41%	1,884,058	0.37%
正奇（深圳）投资控股有限公司	-	-	2,100,205	0.45%	2,100,205	0.42%
广西钦州中投建华股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	973,430	0.21%	973,430	0.19%
张超曾	-	-	1,058,380	0.23%	1,058,380	0.21%
鼎新智信（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	1,259,711	0.27%	1,259,711	0.25%

厦门鼎新创业投资合伙企业（有限合伙）	-	-	1,218,531	0.26%	1,218,531	0.24%
深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	-	796,238	0.17%	796,238	0.16%
深圳市富镭华灵投资合伙企业（有限合伙）	-	-	823,610	0.18%	823,610	0.16%
深圳市高新投创业投资有限公司	-	-	538,302	0.12%	538,302	0.11%
宁波市辰峰启思创业投资合伙企业（有限合伙）	-	-	647,645	0.14%	647,645	0.13%
广西钦州中投嘉华股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	282,608	0.06%	282,608	0.06%
深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）	-	-	320,934	0.07%	320,934	0.06%
刘毅	-	-	235,507	0.05%	235,507	0.05%
白俊峰	-	-	134,575	0.03%	134,575	0.03%
胡新文	-	-	125,604	0.03%	125,604	0.02%
刘和军	-	-	31,400	0.01%	31,400	0.01%
宁波梅山保税港区华翰裕源股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	13,816	0.00%	13,816	0.00%
公司其他股东	240,006,390	59.69%	240,006,390	51.62%	240,006,390	47.72%
合计	402,110,702	100.00%	464,951,458	100.00%	502,902,122	100.00%

注：本次权益变动中涉及的最终股份数量或比例以实际发行结果为准。

四、所涉及后续事项

本次权益变动前，公司控股股东为兴湘集团，实际控制人为湖南省国资委。本次权益变动后，公司控股股东仍为兴湘集团，实际控制人仍为湖南省国资委，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。

本次权益变动的具体内容及信息披露义务人及其一致行动人的基本情况详见公司 2025 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《湖南华升股份有限公司简式权益变动报告书》。

本次交易尚需公司股东会审议批准，并获得湖南省国资委、上海证券交易所及中国证监会的批准、注册或同意后方可正式实施。本次

交易能否取得上述批准、注册或同意，以及最终取得批准和注册的时间存在不确定性。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本次交易相关的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日