

# 湖南华菱线缆股份有限公司 关于发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行可转换公司债券购买吴根红、江源持有的安徽三竹智能科技股份有限公司35%股权，并向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2026年1月20日收到深圳证券交易所出具的《关于受理湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换为股票的公司债券购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审（2026）13号），并披露了《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券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”）等文件，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

相较公司2025年12月17日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，重组报告书对部分内容进行了补充和修订，主要情况如下：

章节	修订说明
重大事项提示	1. 更新完善本次交易方案简要介绍关于锁定期安排的相关表述； 2. 更新本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序。
重大风险提示	根据本次交易实际进程和已履行的决策及审批程序，

	更新完善相关内容。
第一节 本次交易概况	<p>1. 根据本次交易实际进程和已履行的决策及审批程序，更新本次交易方案具体方案、本次交易性质的相关表述；</p> <p>2. 更新本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序；</p> <p>3. 更新完善本次交易对方作出的重要承诺中关于锁定期安排的相关表述。</p>
第三节 交易对方基本情况	根据标的公司董事会换届情况，更新本次交易对方最近三年的职业和职务。
第四节 交易标的情况	根据公司现金收购标的公司 35%股权交割情况，更新标的公司历史沿革、股权结构及控制关系、拟购买资产为股权时的说明相关内容。
第七节 本次交易主要合同	补充完善本次交易的其他相关协议表述。
第八节 本次交易的合规性分析	根据本次交易实际进程和已履行的决策及审批程序，更新完善本次交易的合规性分析相关表述。
第九节 管理层讨论与分析	根据本次交易实际进程和已履行的决策及审批程序，更新完善本次交易对上市公司的影响相关表述。
第十一节 同业竞争与关联交易	根据标的公司股权交易进展和标的公司董事会换届情况，更新标的公司主要关联方及关联关系。
第十二节 风险因素	根据本次交易实际进程和已履行的决策及审批程序，更新完善相关内容。
第十三节 其他重要事项	<p>1. 根据公司现金收购标的公司 35%股权交割情况更新上市公司最近十二个月内资产交易的情况；</p> <p>2. 补充本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票</p>

	的自查情况。
第十四节 对本次交易的结论性意见	根据本次交易实际进程和已履行的决策及审批程序，更新完善相关内容。

除上述补充与修订外，公司对重组报告书少许表述进行了完善，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会  
2026年1月22日