

证券代码：600156

股票简称：华升股份

编号：临2026-029

湖南华升股份有限公司 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(申报稿)(三次 修订稿)修订说明的公告

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。

湖南华升股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向白本通、张利民等 25 名交易对方购买深圳易信科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）97.40%股份，并向公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026 年 5 月 30 日，公司根据上海证券交易所的审核意见及更新后的财务数据，修订并披露了《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（申报稿）（二次修订稿）》（以下简称“《二次修订稿》”），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

截至目前，鉴于北京坤元至诚资产评估有限公司以 2025 年 12 月 31 日为基准日对标的公司进行了加期评估并出具了评估报告，公司会同中介机构已在本次交易的申请文件中补充加期评估的相关内容，并对《二次修订稿》进行了修订、补充及完善。

相较于公司于 2026 年 5 月 30 日披露的《二次修订稿》，本次修订的主要情况如下：

章节	修订情况
释义	1、增加加期评估基准日； 2、增加加期评估报告。
重大事项提示	1、更新了标的公司加期评估情况； 2、更新了发行股票购买资产发行情况； 3、更新了配套募集资金股票发行情况； 4、更新了本次交易对公司股权结构的影响； 5、更新了本次交易已履行的决策及审批程序。
重大风险提示	1、更新了标的资产估值风险； 2、更新了审批风险。
第一章 本次交易概述	1、更新了标的公司加期评估情况； 2、更新了发行股份购买资产具体方案； 3、更新了募集配套资金具体方案； 4、更新了本次交易对公司股权结构的影响； 5、更新了上市公司控股股东、实际控制人及关联方作出的重要承诺； 6、更新了本次交易已履行的决策及审批程序。
第四章 交易标的基本情况	1、更新了诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况； 2、更新了行业主要法律法规及政策。
第五章 发行股份及募集配套资金的情况	1、更新了发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份情况； 2、更新了发行股份募集配套资金情况。
第六章 标的资产评估作价基本情况	1、更新了标的公司加期评估情况； 2、更新了董事会对本次股份发行定价合理性的分析。
第八章 本次交易的合规性分析	1、更新了本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定； 2、更新了本次交易符合《重组管理办法》第四十六条的规定； 3、更新了本次交易符合《发行注册管理办法》第五十六条的规定。

章节	修订情况
第九章 管理层讨论与分析	1、更新了本次交易标的公司的核心竞争力及行业地位； 2、更新了上市公司对拟购买资产的整合管控安排。
第十二章 风险因素分析	1、更新了标的资产估值风险； 2、更新了审批风险。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2026年6月30日