湖南海利化工股份有限公司
详式权益变动报告书

上市公司名称:湖南海利化工股份有限公司
上市地点:上海证券交易所
股票简称:湖南海利
股票代码:600731
信息披露义务人:湖南海利高新技术产业集团有限公司
住所及通讯地址:长沙市芙蓉中路二段 251 号
股份变动性质:股份增加(通过证券交易所集中竞价交易)

签署日期:2026 年 8 月

信息披露义务人声明

一、本详式权益变动报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号一权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号一上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本详式权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在湖南海利化工股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本详式权益变动报告书签署之日,除本报告书披露的相关信息外,信息披露义务人不存在通过任何其他方式增加或减少其在湖南海利化工股份有限公司中拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人所聘请的专业机构外,信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

释义

除非文义另有所指,下列简称在本报告书中具有以下含义:

湖南海利、上市公司	指	湖南海利化工股份有限公司
信息披露义务人、海利集团	指	湖南海利高新技术产业集团有限公司
本报告书、详式权益变动报告书	指	《湖南海利化工股份有限公司详式权益变动报告书》
本次权益变动	指	信息披露义务人通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持上市公司股份 5,538,600 股,占上市公司总股本的 1.00%
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
湖南省国资委	指	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《湖南海利化工股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《15 号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号一一权益变动报告书》
《16 号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号一一上市公司收购报告书》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告中除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人情况

(一)信息披露义务人基本情况

企业名称	湖南海利高新技术产业集团有限公司
注册地址	长沙市芙蓉中路二段 251 号
法定代表人	肖志勇
注册资本	32,293.05 万元人民币
成立日期	1998-10-09
企业类型	有限责任公司(国有控股)
经营期限	1998-10-09至无固定期限
统一社会信用代码	9143000071219021X7
经营范围	许可项目:农药生产;农药批发;农药登记试验;建设工程设计;农药零售;非煤矿山矿产资源开采;安全评价业务;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;新材料技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);工业工程设计服务;合成材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品制造;塑料制品销售;安全咨询服务;危险化学品应急救援服务;常用有色金属冶炼;金属材料制造;黑色金属铸造;选矿(除稀土、放射性矿产、钨);环保咨询服务;专用化学产品制造(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);环境保护监测;软件开发;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东情况	湖南省国资委持股 82.69%,湖南兴湘投资控股集团有限公司持股 9.11%,湖南省国有投资经营有限公司持股 8.20%
通讯地址	长沙市芙蓉中路二段 251 号
联系电话	0731-85357800

(二)信息披露义务人相关产权与控制关系

1、信息披露义务人股权控制关系结构图

截至本报告书签署日,信息披露义务人股权控制结构如下图所示:/

2、信息披露义务人的控股股东、实际控制人的基本情况

截至本报告书签署日,湖南省国资委直接控制海利集团 82.69%的股份,通过湖南兴湘投资控股集团有限公司间接控制海利集团 9.11%股份,合计控制海利集团 90.00%股份,为海利集团的控股股东、实际控制人。

3、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

(1)信息披露义务人所控制的核心企业情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人所控制的核心企业基本情况如下:

序号	企业名称	注册资本(万元)	持股比例	主营业务
1	湖南银海新材料技有限公司	10,000.00	100.00%	电子专用材料研发、制造与销售
2	湖南海利锦程投资有限公司	1,000.00	100.00%	以自有资金从事投资活动
3	湖南中新物业管理有限公司	300.00	100.00%	物业管理、房屋修缮及设备维护、清洁绿化、停车场运营管理等
4	湖南楚能新材料有限公司	16,655.85	80.00%	有色金属冶炼、电池制造、储能技术服务及新材料研发
5	古丈县宏源钒业有限责任公司	13,793.47	56.70%	非煤矿山矿产资源开采、有色金属压延加工、选矿及新材料技术研发等
6	湖南海利化工股份有限公司	55,874.24	25.00%	农药、化工新材料、种业等领域研究、开发、生产和销售

注:本次披露的核心企业为信息披露义务人控制的一级子公司,以上持股比例均为直接持股比例。

(2)信息披露义务人控股股东及实际控制人所控制的核心企业情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人的控股股东及实际控制人为湖南省国资委。根据《公司法》第二百六十五条的规定,国家控股的企业之间不仅因同受国家控股而具有关联关系,且《企业会计准则第 36 号一一关联方披露》第六条规定,仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业不构成关联方。本报告书未对信息披露义务人的实际控制人湖南省国资委控制的其他核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况进行披露。

(三)信息披露义务人最近三年的主营业务及财务数据

1、主要业务情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人是湖南省属国有企业,主要承担国有资产经营管理及相关产业投资运营职能,长期围绕化工产业领域开展业务布局。海利集团以农药、精细化工、化工新材料等产业为主要发展方向,持续推动化工产业技术创新和转型升级,积极布局高效低毒农药、绿色化工产品及相关产业链业务,具备较强的化工产业基础和技术研发能力。

2、主要财务数据

截至本报告书签署日,海利集团最近三年简要财务数据(合并口径)如下:

单位:万元

项目	2025年 12 月 31 日 /2025 年度	2024年 12 月 31 日 2024 年度	2023年 12 月 31 日 2023 年度
总资产	571,619.16	527,399.96	469,590.22
净资产	337,476.63	336,820.10	318,886.20
营业收入	288,849.15	265,768.25	237,671.95
净利润	22,702.89	26,603.46	25,925.38
净资产收益率	6.73%	8.11%	9.25%
资产负债率	40.96%	36.14%	32.09%

注 1:净资产收益率=净利润/平均净资产;

注 2:上述数据已经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所审计。

(四)信息披露义务人最近五年是否受到相关处罚及重大诉讼或仲裁

截至本报告书签署日,信息披露义务人最近五年未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

(五)信息披露义务人的董事及高级管理人员情况介绍

截至本报告书签署日,信息披露义务人的董事及高级管理人员的基本情况如下:

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
1	肖志勇	董事长	中国	中国大陆	否
2	董巍	总经理	中国	中国大陆	否
3	李一辉	董事	中国	中国大陆	否
4	刘又年	董事	中国	中国大陆	否
5	周鹏	董事	中国	中国大陆	否
6	陈泽昌	董事	中国	中国大陆	否
7	李华强	董事	中国	中国大陆	否
8	蒋彪	副总经理	中国	中国大陆	否
9	杜升华	副总经理、董事会秘书	中国	中国大陆	否

上述人员在最近五年之内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

(六)信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该上市公司已发行股份 5%的情况。

截至本报告书签署日,除信息披露义务人外,信息披露义务人的控股股东、实际控制人湖南省国资委拥有的境内外其他主要上市公司 5%以上已发行股份的情况如下表所示:

序号	名称	证券代码	持股单位及持股比例	主营业务
1	湖南能源集团发展股份有限公司	000722.SZ	湖南能源集团有限公司持股 41.86%,湖南能源集团电力投资有限公司持股 18.76%	水力发电、光伏发电等清洁能源项目投资建设以及批发砂石及分销
2	雪天盐业集团股份有限公司	600929.SH	湖南盐业集团有限公司持股 55.65%,湖南轻盐创业投资管理有限公司持股 1.6%	盐及盐化工产品的生产、销售
3	湖南华菱线缆股份有限公司	001208.SZ	湘潭钢铁集团有限公司持股 43.13%,湖南钢铁集团有限公司持股 5.71%,湖南兴湘投资控股集团有限公司持股 2.89%,深圳华菱银士一号投资合伙企业(有限合伙)持股 0.66%	电线电缆的研发、生产及销售
4	湖南华菱钢铁股份有限公司	000932.SZ	湖南钢铁集团有限公司持股 33.69%,涟源钢铁集团有限公司持股 7.86%,湘潭钢铁集团有限公司持股 3.93%,湖南衡阳钢管(集团)有限公司持股 0.65%	钢材产品的生产和销售
5	湖南新五丰股份有限公司	600975.SH	湖南省现代农业产业控股集团有限公司持股 18.69%,湖南省粮油食品进出口集团有限公司持股 16.52%,湖南兴湘投资控股集团有限公司持股 3.55%,湖南省现代种业投资有限公司持股 2.46%,湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)持股 2.33%	生猪养殖、肉品销售以及饲料加工
6	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	688750.SH	湖南能源集团金天科技有限公司持股 37.60%,湖南湘投军融产业投资基金渝企业(有限合伙)8.21%,长沙新凯源企业管理合伙企业(有限合伙)持股 1.02%,长沙峰华企业管理合伙企业(有限合伙)持股 0.44%	高端钛合金材料的研发、生产和销售
7	湖南华升股份有限公司	600156.SH	湖南兴湘投资控股集团有限公司持股 40.31%	苎麻、亚麻、大麻等麻类纺织印染和服装产品的开发、设计、生产及销售
8	现代投资股份有限公司	000900.SZ	湖南省高速公路集团有限公司持股 27.19%,湖南轨道交通控股集团有限公司持股 11.32%	高速公路收费业务
9	湘潭电机股份有限公司	600416.SH	湖南兴湘投资控股集团有限公司持股 15.31%,湘电集团有限公司持股 12.26%,湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙)持股 8.09%	发电机、交直流电动机、特种电机、船用推进系统、电气控制设备、风力发电机的设计、生产和销售
10	湖南南新制药股份有限公司	688189.SH	湖南医药发展投资集团有限公司持股 28.57%	抗感染、呼吸系统和心脑血管等疾病领域药品的研发、生产与销售
11	湖南黄金股份有限公司	002155.SZ	湖南黄金集团有限责任公司持股 35.06%	黄金及锑、钨等有色金属矿山的开采、选矿、金锑等有色金属的冶炼及加工,黄金、精锑的深加工及有色金属矿产品的进出口业务
12	金健米业股份有限公司	600127.SH	湖南粮食集团有限责任公司持股 21.34%	优质粮油、新型健康食品和药品开发、生产、销售
13	湖南白银股份有限公司	002716.SZ	湖南省矿产资源集团有限责任公司持股 14.91%,湖南黄金集团有限责任公司持股 6.79%	铅锌银矿勘探、采选、冶炼、贸易及白银产品深加工
14	中联重科股份有限公司	000157.SZ	湖南兴湘投资控股集团有限公司持股 14.53%	工程机械和农业机械的研发、制造、销售和服务
15	湖南博云新材料股份有限公司	002297.SZ	中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司持股 12.65%,湖南湘投高科技创业投资有限公司持股 4.71%,湖南兴湘投资控股集团有限公司持股 4.22%	航空机轮刹车系统及刹车材料、航天用碳/碳复合材料、高性能硬质合金和稀有金属粉体材料等产品的研发、生产与销售
16	易普力股份有限公司(曾用名为湖南南岭民用爆破器材股份有限公司)	002096.SZ	湖南省南岭化工集团有限责任公司持股 12.46%,湖南神斧投资管理有限公司持股 6.97%	为国内外大型矿山工程、重要能源工程、基础设施建设等提供专业化、一体化的民用爆破服务和绿色化、数智化矿山施工总承包服务
17	大唐华银电力股份有限公司	600744.SH	湖南能源集团有限公司持股 7.2%	火力发电业务、同时经营水电、风电、太阳能业务以及电力销售业务
18	国家电投集团水电股份有限公司	600292.SH	湖南湘投国际投资有限公司持股 24.86%	高端钛合金材料的研发、生产和销售
19	湖南恒光科技股份有限公司	301118.SZ	湘江产业投资有限责任公司持股 5%	硫化工、氯化工产品链的研发、生产和销售

注:数据来源于上市公司公开披露的定期报告及其他公告文件。

(七)信息披露义务人及其实际控制人披露持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。

截至本报告书签署日,信息披露义务人实际控制人湖南省国资委为两个以上上市公司的实际控制人,其持股 5%以上的主要银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下:

序号	名称	注册资本(万元)	持股单位及比例	主营业务
1	湖南岳阳巴陵农村商业银行股份有限公司	60,000.00	现代投资股份有限公司持股 51%	商业银行服务
2	深圳华菱商业保理有限公司	50,000.00	湖南钢铁集团有限公司持股 40%,湖南华菱涟源钢铁有限公司持股 20%,湖南华菱湘潭钢铁有限公司持股 20%,衡阳华菱钢管有限公司持股 10%,阳春新钢铁有限责任公司持股 10%	其他非货币银行服务
3	衡南油发村镇银行股份有限公司	5,000.00	湖南轻盐创业投资管理有限公司持股 9%,湖南能源集团金天科技有限公司持股 9%	商业银行服务
4	沅江浦发村镇银行股份有限公司	5,000.00	湖南神斧投资管理有限公司持股 8%	其他货币银行服务
5	湖南华菱保险经纪有限公司	1,000.00	湖南钢铁集团有限公司持股 47%,湘潭钢铁集团有限公司持股 18%,涟源钢铁集团有限公司持股 18%,湖南衡阳钢管(集团)有限公司持股 12%,阳春新钢铁有限责任公司持股 5%	保险经纪服务
6	湖南建投保险经纪服务有限公司	5,000.00	中湘资本控股有限公司持股 100%	保险经纪服务
7	湖南省湘江私募基金管理有限公司	10,000.00	湖南迪策投资有限公司持股 56%,中联重科股份有限公司持股 20%,湖南能源集团有限公司持股 16%,湖南兴湘投资控股集团有限公司持股 8%	其他非公开募集证券投资基金
8	郴州湘江产业引导基金管理有限公司	5,000.00	湖南能源集团湘投私募基金管理有限公司持股 20%	其他非公开募集证券投资基金
9	湖南能源集团湘投私募基金管理有限公司	10,000.00	湖南能源集团有限公司持股 100%	其他非公开募集证券投资基金
10	湖南湘盐投资有限公司	10,000.00	湖南盐业集团有限公司持股 100%	非公开募集证券投资基金
11	湖南神斧思投资管理有限公司	1,000.00	湖南湘科资产经营有限公司持股 55%,湖南神斧投资管理有限公司持股 45%	证券市场管理服务
12	湖南省国企并购重组基金管理有限公司	10,000.00	湖南兴湘资本管理有限公司持股 100%	其他非公开募集证券投资基金
13	湖南省现代融资担保有限公司	30,000.00	现代财富资本管理有限公司持股 100%	其他金融业
14	湖南安乡农村商业银行股份有限公司	28,350.00	现代投资股份有限公司持股 32.41%	商业银行服务
15	湖南建投保险经纪服务有限公司	5,000.00	中湘资本控股有限公司持股 100%	保险经纪服务
16	兴湘商业保理(深圳)有限公司	50,000.00	湖南兴湘投资控股集团有限公司持股 100%	其他非货币银行服务
17	中湘建融商业保理(深圳)有限公司	100,000.00	中湘资本控股有限公司持股 100%	其他非货币银行服务
18	现代商业保理有限公司	5,000.00	现代财富资本管理有限公司持股 100%	其他非货币银行服务
19	上海欣华融资租赁有限公司	50,000.00	湖南迪策投资有限公司持股 75%,华菱集团(香港)国际贸易有限公司持股 25%	其他金融业
20	现代财富融资租赁有限公司	17,000.00	现代财富资本管理有限公司持股 75%,现代资本管理(香港)有限公司持股 25%	其他金融业
21	湖南三羊中小企业融资担保有限公司	10,300.00	湖南省汇亨实业有限责任公司持股 97.09%	其他金融业

注:数据来源于企查查公开信息查询。

第二节 权益变动目的及批准程序

一、本次权益变动的目的

基于对上市公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可,促进上市公司持续、稳定、健康的发展,切实维护广大投资者权益和维护资本市场的稳定。

二、未来 12 个月内继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划

上市公司于 2026 年 7 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号:2026-021),截至本报告书签署日,前述增持计划尚未实施完毕。除上述尚未实施完毕的增持计划外,信息披露义务人在未来 12 个月内暂无增持或减少其在上市公司拥有权益股份的计划。若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、本次权益变动信息披露义务人所履行的审批程序

截至本报告书签署日,本次权益变动已履行的审批程序包括:2026 年 7 月 13 日,信息披露义务人召开董事会会议,审议并通过了本次权益变动的相关事宜。

四、本次权益变动信息披露义务人尚需履行的审批程序

信息披露义务人无需履行其他审批程序。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前,信息披露义务人持有上市公司 132,924,549 股股份,占上市公司总股本的 24.00%,为上市公司控股股东。信息披露义务人通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持上市公司股份 5,538,600 股,占上市公司总股本的 1.00%。本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司 138,463,149 股股份,占上市公司总股本的 25.00%,仍为上市公司控股股东。本次权益变动不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化,不触及要约收购。本次权益变动具体情况如下:

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例
海利集团	132,924,549	24.00%	138,463,149	25.00%

二、本次权益变动方式

本次权益变动系信息披露义务人通过证券交易所集中竞价交易方式增持上市公司股份。

三、信息披露义务人持有的上市公司股份权利限制说明

截至本报告书签署日,信息披露义务人持有的上市公司股份 138,463,149 股均为无限售流通股,不存在被质押、冻结或者其他权利限制的情形。

第四节 资金来源

一、本次权益变动所支付的资金总额及支付方式

信息披露义务人于 2026 年 7 月 30 日至 2026 年 8 月 5 日,通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式累计增持上市公司股份 5,538,600 股,占上市公司总股本的 1.00%,价款合计 3,215.06 万元(不含手续费)。

本次权益变动所涉资金直接通过证券交易系统支付,信息披露义务人本次权益变动取得的股份全部以现金支付。

二、本次权益变动的资金来源

本次权益变动资金来源为信息披露义务人自有或自筹资金,不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形,不存在与上市公司进行资产置换或者其他交易取得资金的情形。自筹资金系信息披露义务人从招商银行股份有限公司长沙分行取得的专项贷款支持。2026 年 7 月 28 日,信息披露义务人与招商银行股份有限公司长沙分行签署了《股票回购增持贷款合同》,具体内容如下:

1、贷款金额:不超过人民币 15,300 万元;

2、贷款期限:36 个月;

3、贷款用途:仅用于增持上市公司股票(上市公司名称:湖南海利化工股份有限公司,股票代码:600731.SH);

4、贷款利率与利息:贷款利率为 1 年期贷款市场报价利率 LPR 减 120 个基点,按季付息。

第五节 后续计划

一、在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人没有在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。如后续提出相关计划,信息披露义务人将按照相关法律法规及《公司章程》的要求,履行相关批准程序和信息披露义务。

二、在未来 12 个月内拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人没有在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划(正常主营业务经营活动除外)。如后续提出相关计划,信息披露义务人将按照相关法律法规及《公司章程》的要求,履行相关批准程序和信息披露义务。

2026 年 5 月 1 日,上市公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关于拟参与丰乐农化 51%股权公开竞价的提示性公告》(公告编号 2026-017),上市公司正在筹划以现金方式,购买国投丰乐种业股份有限公司持有的安徽丰乐农化有限责任公司 51%股权。截至本报告书签署日,除上述事项外,上市公司不存在其他拟购买或置换资产的重组计划。如后续提出相关计划,上市公司将按照相关法律法规及《公司章程》的要求,履行相关批准程序和信息披露义务。

三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成的计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人无调整上市公司现任董事会或高级管理人员的计划。本次权益变动完成后,信息披露义务人将根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,结合上市公司的实际情况,在保证上市公司主营业务的正常开展和实际控制权稳定的情况下,依法行使股东权利。

四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的上市公司章程条款进行修改

截至本报告书签署日,上市公司的公司章程中不存在可能阻碍本次权益变动的限制性条款,信息披露义务人没有提出修改《公司章程》的计划。若根据上市公司实际情况,需要对上市公司现有公司章程条款进行相应调整的,信息披露义务人将按照有关法律、法规相关规定的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务。

五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人没有对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划。如本次权益变动完成后根据上市公司实际需要计划进行相应调整的,信息披露义务人将按照相关法律法规及《公司章程》的要求,履行相关批准程序和信息披露义务。

六、对上市公司分红政策修改的计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人没有对上市公司分红政策进行调整的计划。如本次权益变动完成后根据上市公司实际需要计划进行相应调整的,信息披露义务人将按照相关法律法规及《公司章程》的要求,履行相关批准程序和信息披露义务。

七、其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人没有对上市公司业务和组织结构有重大影响的具体计划。如本次权益变动完成后根据上市公司实际需要形成对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划,信息披露义务人将按照相关法律法规及《公司章程》的要求,履行相关批准程序和信息披露义务。

第六节 对上市公司的影响分析

一、对上市公司独立性的影响

本次权益变动不会导致上市公司控制权发生变化,对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立不产生影响。本次权益变动完成后,上市公司将仍然具备独立法人地位和独立经营能力,拥有独立的采购、生产、销售体系,拥有独立的知识产权,在人员、资产、财务、业务、机构等方面仍将继续保持独立。为保持上市公司独立性,保护上市公司其他股东权益,信息披露义务人出具了关于保持上市公司独立性承诺,具体承诺如下:

"本次权益变动完成后,在本公司作为上市公司的控股股东期间,本公司将维护上市公司的独立性,与上市公司之间保持人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立性。"

二、对上市公司同业竞争的影响

本次权益变动不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变动,不会导致上市公司与信息披露义务人及其控股股东、实际控制人产生新的同业竞争或潜在同业竞争。

为避免将来产生同业竞争,维护上市公司及其他股东的合法权益,信息披露义务人出具了关于避免同业竞争的承诺函,具体承诺如下:

"本公司及本公司控制的其他下属企业与上市公司之间不存在构成重大不利影响的实质性同业竞争。本次权益变动完成后,在本公司作为上市公司的控股股东期间,本公司及本公司控制的其他下属企业不会从事任何与上市公司及上市公司下属公司主要经营业务构成同业竞争的业务。本公司及本公司控制的其他下属企业保证严格遵守法律、法规以及上市公司内部管理制度的相关规定,保证不会利用股东地位牟取不正当利益或从事有损上市公司及其中小股东利益的行为。"

三、对上市公司关联交易的影响

本次权益变动前,信息披露义务人持有上市公司 24.00%股份,与上市公司之间存在关联关系。本报告书签署日前 24 个月内,信息披露义务人及其关联方与上市公司之间的重大关联交易情况已履行相关信息披露程序。

在本次权益变动完成后,信息披露义务人将会严格遵守有关上市公司监管法规,若信息披露义务人未来与上市公司发生必要的关联交易,将严格按照市场公允公平原则,在履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上,保证以规范公平的方式进行交易并及时披露相关信息,从制度上保证上市公司的利益不受损害。

为规范未来可能发生的关联交易行为,信息披露义务人出具了关于规范关联交易的承诺,主要内容如下:

"在本公司作为上市公司控股股东期间,将采取措施尽量减少本公司及关联方与上市公司之间发生关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。"

第七节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

截至本报告签署日前 24 个月内,信息披露义务人与上市公司的关联交易均按照相关规定履行了必要的内部审批程序,并予以披露。信息披露义务人及其董事、高级管理人员不存在与上市公司及其子公司进行资产交易合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近一期经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易的情况。

二、与上市公司的董事、高级管理人员之间的交易

截至本报告书签署日前 24 个月内,除上市公司董事长肖志勇、董事杜升华、原董事董巍、董事蒋彪、原董事尹霖、原监事会主席李一辉在信息披露义务人处任职并领取薪酬外,信息披露义务人及其董事、高级管理人员不存在与上市公司的董事、高级管理人员进行过合计金额超过 5 万元交易的情形。

三、对拟更换上市公司董事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署日前 24 个月内,信息披露义务人及其董事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事或高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排的情形。

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

截至本报告书签署日前 24 个月内,除本报告书披露事项外,信息披露义务人及其董事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人前 6 个月买卖上市公司股票的情况

根据信息披露义务人出具的自查报告,自本次权益变动事实发生之日起前六个月内,信息披露义务人买卖上市公司股票的情况如下:

上市公司于 2026 年 7 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号:2026-021),信息披露义务人拟自该公告披露之日起 12 个月内通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持上市公司股份,增持总金额不低于人民币 8,500 万元(含),不超过人民币 17,000 万元(含);

2026 年 7 月 29 日,信息披露义务人通过上海证券交易所证券交易系统增持上市公司股份 1,617,700 股,占上市公司已发行总股份的 0.29%,增持后其持股比例由 23.71%增至 24.00%。针对该事项上市公司于 2026 年 7 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关于控股股东权益变动触及 1%刻度暨增持计划进展情况的提示性公告》(公告编号:2026-026);

2026 年 7 月 30 日至 2026 年 8 月 5 日,信息披露义务人通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持上市公司股份 5,538,600 股,占上市公司已发行总股份的 1.00%,增持后其持股比例由 24.00%增至 25.00%。

综上,自本次权益变动事实发生之日起前六个月内,除 2026 年 7 月 29 日至 2026 年 8 月 5 日,信息披露义务人通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式累计增持上市公司股份 7,156,300 股(占上市公司总股本的 1.29%)外,信息披露义务人不存在其他买卖上市公司股票的情况。

二、信息披露义务人的董事、高级管理人员及其直系亲属前 6 个月买卖上市公司股票的情况

根据信息披露义务人的董事、高级管理人员出具的自查报告,自本次权益变动事实发生之日起前六个月内,信息披露义务人的主要人员及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。上市公司将向中登公司提交上述自查范围内相关人员在本次权益变动事实之日前 6 个月内买卖上市公司股票情况的查询申请,若中登公司查询结果与自查结果不符,则以中登公司查询结果为准,上市公司将及时公告。

第九节 信息披露义务人财务资料

信息披露义务人 2023-2025 年合并财务报告已经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所审计,根据《湖南海利高新技术产业集团有限公司 2023 年审计报告》(CAC 湘审字[2024]0104 号)、《湖南海利高新技术产业集团有限公司 2024 年审计报告》(CAC 湘审字 [2025]0194 号)、《湖南海利高新技术产业集团有限公司 2025 年审计报告》(CAC 湘审字 [2026]0172 号),信息披露义务人 2023-2025 年主要财务数据如下:

一、资产负债表

单位:万元

项目	2025年 12 月 31 日	2024年 12 月 31 日	2023年 12 月 31 日
流动资产合计	282,738.22	266,051.91	244,814.40
非流动资产合计	288,880.96	261,348.05	224,775.82
资产总计	571,619.16	527,399.96	469,590.22
流动负债合计	108,856.02	84,974.36	77,425.59
非流动负债合计	125,286.51	105,605.50	73,278.43
负债合计	234,142.53	190,579.86	150,704.02
归属于母公司所有者权益	80,246.32	81,573.76	76,550.58
少数股东权益	257,230.31	255,246.34	242,335.62
所有者权益合计	337,476.63	336,820.10	318,886.20
负债和所有者权益总计	571,619.16	527,399.96	469,590.22

二、利润表

单位:万元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
一、营业总收入	288,849.15	265,768.25	237,671.95
二、营业总成本	269,403.76	237,691.93	217,747.76
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	26,759.62	29,426.33	26,768.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	26,713.72	30,473.38	27,987.69
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	22,702.89	26,603.46	25,925.38

三、现金流量表

单位:万元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
经营活动产生的现金流量净额	7,442.75	19,038.75	52,215.23
投资活动产生的现金流量净额	-26,112.82	-21,129.04	-75,842.66
筹资活动产生的现金流量净额	9,941.40	5,852.35	61,154.63
汇率变动对现金的影响	7.07	9.97	1.03
现金及现金等价物净增加额	-8,721.60	3,772.03	37,528.23
加:期初现金及现金等价物余额	119,080.81	115,308.78	77,780.55
期末现金及现金等价物余额	110,359.20	119,080.81	115,308.78

第十节 其他重大事项

一、本报告已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露,不存在为避免对权益变动报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息,以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

二、信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的如下情形:

(一)负有数额较大债务,