

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

## 成都市新筑路桥机械股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2025-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	1、公司接待人员：张杨、贾璐、简杰； 2、机构投资者：上海博琴资产管理有限公司、成都龙凤飞私募基金管理有限公司、成都誉合天成投资管理有限公司。
时间	2025年06月24日（星期二）下午15:00-16:00
地点	公司办公楼324会议室
形式	现场交流
交流内容及具体问答记录	<p><b>一、公司基本情况介绍</b></p> <p>成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、董事会秘书张杨从历史沿革、产业现状等方面介绍公司基本情况，并介绍了公司本次重大资产重组预案的基本情况。</p> <p><b>二、问答环节</b></p> <p><b>问1：介绍本次重大资产重组的交易方案。</b></p> <p><b>答：</b>公司拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司（以下简称“川发磁浮”）100%股权、对川发磁浮享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”）出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债。公司拟向蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）发行股份及支付现金购买其持有的四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称“清洁能源集团”）60%股权，其中，蜀道清洁能源持有的四川路桥城乡建设投资有限公司51%股权不在资产购买交易的标的资产范围内（四川路桥城乡建设投资有限公司持有的四川欣智造科技有限公司100%股权除外）。</p> <p>另外，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后总股本的30%。</p> <p>前述重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任</p>

何一项未获得所需的批准，则本次重大资产重组自始不生效；募集配套资金以重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产交易为前提条件，其成功与否并不影响重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产交易的实施。

更详细的情况，请见公司已披露的重组预案。

**问 2：重组的进程和时间安排？**

**答：**公司已于 2025 年 6 月 10 日披露重组预案。目前，公司聘请的专业中介机构已全部进场，正全力以赴开展审计、评估等相关工作，各项任务均按计划稳步推进。待相关工作完成后，公司将会再次召开董事会，对本次重组事宜进行审议。公司将全力推进重组进程，力争高效完成。自本次重组预案披露之日起，公司将会每 30 日公告一次重组进展情况，直至发出召开股东大会的通知。在此期间，可关注公司后续披露的相关公告。

**问 3：四川省国资委 2025 年 4 月印发的《关于提高省属监管企业控股上市公司质量的指导意见》(以下简称“《意见》”) 对省属国企市值管理有何要求？**

**答：**据了解，《意见》主要聚焦以下方面：一是指导监管企业和上市公司构建科学的市场价值观，明确市值管理目标，制定并实施有效的市值管理制度与方案，强化责任落实；二是推动优质资源向上市公司集中，支持企业围绕市值管理依法依规运用相关政策工具，聚焦优势产业和战略性新兴产业，通过并购重组优质标的实现价值提升，促进资源向新质生产力集聚，推动上市公司做强做大；三是鼓励上市公司利用增持、回购、分红等手段实现价值创造，对有条件的公司建议优化分红策略，提高分红比例和频次；四是强化监管企业与投资者、分析师的互动交流，通过多样化方式主动发声，传递公司投资价值；同时将市值管理纳入监管企业负责人经营业绩考核体系，指导企业完善上市公司绩效评价机制，以全方位举措促进上市公司质量提升和市值稳健增长。

**问 4：根据公开信息显示，蜀道集团的核心主业包括综合交通和能源资源投资开发。新型能源方面，积极构建“水风光氢储”多能互补的新型能源体系，参控股大渡河、金沙江等流域共 19 个水电项目，截至 2024 年底权益装机达 1050 万千瓦，牵头“疆电入川”，储备新疆等西北地区和四川“三州一市”水风光资源约 4000 万千瓦。清洁能源集团是蜀道集团构建“交通+能源”产业生态的战略实施主体，力争 2030 年实现权益装机 2132 万千瓦以上，电力资产年利润总额达 15 亿元，未来如何实施呢？**

**答：**据了解，清洁能源集团将充分利用蜀道集团交通资源优势，按照“水电优先、风电优选、光伏审慎”的投资原则，有序开发“交通+能源”模式储备的新能源资源。聚焦水电、风电、光伏、储能全产业链布局，加速新型能源体系建设，为西部能源开发树立差异化发展标杆。

	<p><b>问 5：清洁能源集团估值有多少呢？</b></p> <p><b>答：</b>目前公司聘请的专业中介机构已全部进场，正全力以赴开展审计、评估等相关工作，各项任务均按计划稳步推进。待相关工作完成后，公司将会再次召开董事会，对本次重组事宜进行审议，届时将披露清洁能源集团的估值。</p> <p><b>问 6：本次重组的意义，本次重组完成后对新筑股份未来产业发展的影响？</b></p> <p><b>答：</b>公司拟通过本次交易，退出磁浮与桥梁功能部件业务，蜀道清洁能源将成为公司控股子公司，公司未来将聚焦于清洁能源业务。同时，通过此次交易盘活公司资产、降低负债率，从根本上改善公司的经营状况，增强公司的持续经营能力和发展潜力。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动未涉及应披露重大信息。</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无。</p>