

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2025-042

广州地铁设计研究院股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）（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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买广州地铁集团有限公司持有的广州地铁工程咨询有限公司 100%股权并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025 年 6 月 4 日、2025 年 6 月 20 日，公司分别召开第三届董事会第七次会议、2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。

公司于 2025 年 6 月 27 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审（2025）112 号），并披露了《广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份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“草案（申报稿）”）等文件，具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的相关文件。

相较公司于 2025 年 6 月 5 日披露的《广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，草案（申报稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：

章节	主要修订情况
重大事项提示	1、根据已实施的现金分红方案，更新了本次交易发行价格、发行数量； 2、根据实际交易进程，更新了本次交易尚未履行的决策程序及报批程

章节	主要修订情况
	序。
第一章 本次交易概况	1、根据已实施的现金分红方案，更新了本次交易发行价格、发行数量； 2、根据实际交易进程，更新了本次交易尚未履行的决策程序及报批程序。
第三章 交易对方基本情况	补充披露交易对方即标的资产股东穿透人数情况。
第四章 交易标的基本情况	更新了标的公司房屋建筑物租赁情况。
第五章 发行股份情况	1、根据已实施的现金分红方案，更新了本次交易发行价格、发行数量； 2、更新了本次交易募投项目进展。
第六章 标的资产评估作价基本情况	根据已实施的现金分红方案，更新了本次交易发行价格。
第七章 本次交易主要合同	补充披露过渡期损益安排符合相关规定的情况。
第八章 本次交易的合规性分析	根据已实施的现金分红方案，更新了本次交易发行价格。
第十三章 其他重要事项	补充披露相关主体买卖公司股票的自查情况。
第十四章 对本次交易的结论性意见	根据实际交易进程，更新了本次交易尚未履行的决策程序及报批程序。

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了不少表述，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 30 日