

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2025-065

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）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 8 月 9 日、2025 年 10 月 31 日，公司披露了《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）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。

2025 年 11 月 14 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整，并于 2025 年 11 月 15 日披露了《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）（修订稿）》（以下简称“本次草案（修订稿）”）等文件，具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

相较于公司于 2025 年 10 月 31 日披露的草案（修订稿），本次草案（修订稿）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	调整了募集配套资金方案，新增了方案调整相关董事会审议情况

重大风险提示	调整了部分风险事项
第一章 本次交易概况	调整了募集配套资金方案
第五章 发行股份情况	调整了募集配套资金方案
第八章 本次交易的合规性分析	调整了配套融资方案相关分析
第十二章 风险因素分析	调整了部分风险事项

除上述补充与修订之外，公司对本次草案（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 15 日