

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：2025-006

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	公司参与人员：董事会秘书陈思遥、首席合规官贾琚 参与机构：国联民生证券股份有限公司
时间	2025 年 11 月 21 日（星期五）上午 9:30-11:30
地点	成都市高新区交子大道 499 号蜀道集团大厦
形式	现场交流
交流内容及具体问答记录	一、基本情况介绍 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“新筑股份或公司”）副总经理、董事会秘书陈思遥介绍了控股股东蜀道集团成立背景、主责主业和发展规划；介绍了新筑股份从四川发展无偿划转至蜀道集团的背景和意义以及本次重大资产重组方案中注入资产蜀道清洁能源集团的经营情况、竞争优势及产业布局等。 二、问答环节 问 1：介绍一下新筑股份本次推进重大资产重组后，对未来可持续发展，有没有设定一个短期、中期和长期目标。 答：本次重组完成后，新筑股份将全面退出磁浮及桥梁功能部件，蜀道清洁能源成为控股子公司。公司清洁能源装机与资源储备将大幅提升，形成“水风光储”一体化布局，主营业务随之完成整体转型。未来，公司将以清洁能源发电为核心，同步和储能、售电及“交能融合”等关联业务协同发展。 目前，“十五五”发展规划正在编制。重组完成后，短期目标为迅速完成资产整合和转型升级，力争在最短时间内扭亏为盈；中期目标为依托“交通+能源”模式获取的优质资源，加速项目投运，提升资产规模和资产质量；长期目标为应形成稳定的可持续性的盈利状态和分红比例。 问 2：请讲解一下重组草案中，注入资产的经营情况和对赌项目的情况。对赌的三年利润可以理解为清洁能源集团未来三年预计实现的利润吗？ 答：重组报告期内，蜀道清洁能源集团以水力发电、风力发电和光伏发电为主的清洁能源业务为核心，尚有较多电站处于在建和陆续投运中，盈利能力处于爬升阶段，随着其电站的

	相继投产并进入稳定运营期，盈利能力将逐步改善。本次置入标的蜀道清洁能源集团 60%股权整体以资产基础法作价，其中会东公司、盐源公司、盐边公司、蜀兴公司、铁投环联、恒晟电力、若羌同阳及毛尔盖公司光伏资产组采用收益法进行评估并定价，其交易对价合计不足置入资产总作价的 40%。业绩承诺的三年净利润仅针对“收益法定价的资产”，包含于、不等于清洁能源集团未来三年预计实现的利润中。 问 3：请介绍一下本次重组注入前剥离的 7 项资产，是什么情况，为什么要剥离？ 答：本次主要是出于剥离非主业、经营业绩欠佳或目前存在合规性瑕疵尚待办理完善的资产以提升注入上市公司资产整体质量的考虑，剥离的资产对蜀道清洁能源集团的生产经营不构成实质性影响，不影响蜀道清洁能源集团的资产及业务完整性。 问 4：四川省今年还组建成立了四川能源发展集团有限责任公司，能发集团与蜀道清洁能源集团会产生同业竞争吗？在业务上有什么区分吗？ 答：四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团”）是今年 2 月通过新设合并川投集团与省能投集团组建的省级国有资本投资公司。蜀道清洁能源集团是蜀道集团旗下构建“交通+能源”产业生态的战略实施主体。 四川能源发展集团业务涵盖多元产业，能源板块是其主业之一。而蜀道清洁能源集团则聚焦清洁能源，业务侧重于依托蜀道集团的交通产业优势，形成交通与能源融合的特色模式，业务覆盖川内及西北地区。同时，蜀道清洁能源集团也承担着四川省综合能源保障和交通领域能源配套的战略任务。两家公司布局各有侧重，契合全省能源产业的差异化发展规划。 问 5：本次募集配套资金计划在什么时候开始？采用什么方式进行？ 答：本次拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金采用询价的方式进行，时间安排以本次发行股份购买资产交易的成功实施为前提，具体发行情况请密切关注公司后续发布的公告信息。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动未涉及应披露重大信息。
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）	无。