

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2025-073

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）（上会稿）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”）。

公司分别于 2025 年 8 月 9 日、2025 年 10 月 31 日、2025 年 11 月 15 日、2025 年 11 月 29 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“草案（修订稿）”）等文件。

根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司对重组报告书做了相应修订，形成并披露了《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）（上会稿）》（以下简称“草案（上会稿）”），相较于公司于 2025 年 11 月 29 日披露的草案（修订稿），本次草案（上会稿）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
重大风险提示	对部分风险事项进行了补充
第六章 标的资产评估作价基本情况	对标的资产评估情况进行了补充
第九章 管理层讨论与分析	对标的公司的财务状况分析进行了补充
第十二章 风险因素分析	对部分风险事项进行了补充

除上述补充与修订之外，公司对本次草案（上会稿）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 12 月 3 日