

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：2026-002

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：董事会秘书陈思遥、首席合规官贾璐 2、参与机构：国盛证券、中金资管
时间	2026年05月14日（星期四）上午10:00-12:00
地点	公司办公楼306会议室
形式	现场交流
交流内容及具体问答记录	<p>一、公司基本情况介绍</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、董事会秘书陈思遥介绍了公司本次重大资产重组的背景和目的，剥离资产的情况和注入资产的情况，以及相较于去年重组方案本次调整的原因和情况。同时，还介绍了清洁能源板块成为控股股东蜀道集团三大主业板块之一的原因以及竞争优势、未来集团对公司的战略定位、发展规划、产业协同及布局延伸等。</p> <p>二、问答环节</p> <p>问1：介绍本次调整后的重大资产重组的交易方案。</p> <p>答：公司拟向四川蜀道轨道交通集团出售川发磁浮100%股权、以及相关债权和业务资产，拟向四川路桥出售新筑交科100%股权以及与桥梁功能部件业务相关的资产和负债。同时，拟向蜀道集团发行股份+支付现金购买蜀道清洁能源集团60%股权。</p> <p>本次注入资产包较上次方案剔除了吐鲁番光伏光热项目，由于吐鲁番光伏光热项目是以收益法进行的估值，所以在与出售方的业绩承诺金额上，也剔除吐鲁番项目相关数据。更详细的情况，请见公司已披露的重组报告。</p> <p>问2：本次注入资产是控股股东旗下所有的清洁能源资产吗，以后还会有资产注入吗？</p> <p>答：公司购买的蜀道清洁能源集团60%所包含的清洁能源资产已经剔除了部分水电站项目（如鑫巴河水电站、丹巴富能水电站）和吐鲁番光伏光热项目，公司本次已披露了同业竞争承诺函，5年内解决同业竞争，也就是说待上述资产的相关情况达到了上市公司收购资产的合规合法性要求，公司将启动收</p>

购计划。

问 3:蜀道清洁能源集团业务中有智能化、AI 化的一些探索和应用吗?

答: 本次注入资产中有 2 个已经建成并投运的储能电站,是四川省首批 19 个新型储能示范项目。分别是泸州叙永蜀宁储能电站和彭州蜀香储能电站,电站在提升区域电网调节能力与新能源消纳水平的同时,积极参与电力现货交易与中长期交易,探索虚拟电厂等新型业态,该项目创新配置了储能行业首台“智能电力消巡一体机器人”,并结合无人机巡检,构建“机器人+无人机”空陆协同的智慧安防体系,推动储能电站运维模式向智能化、无人化升级。

问 4: 那上述 2 个储能项目是哪种储能形式,公司下一步关于储能的规划是什么?

答: 上述 2 个储能项目是发展技术成熟的电网侧电化学储能,目前正在积极跟进新型储能技术和应用,如空气压缩(二氧化碳压缩)储能、钠离子储能和固态电池储能等,未来公司将深度利用控股股东的多元化场景资源,可联合多家新型储能领域领军企业,通过股权合作、业务合作等多种方式,打造“场景+技术”协同生态。最终目标是可以形成针对不同行业不同场景的用能特性,提供从方案设计到落地运营的全周期服务,不断提高每度电的存储与释放的精准高效。

问 5:蜀道集团对公司的定位是什么?是传统发电企业还是有其他规划?未来控股股东对公司的支持力度会持续加强吗?

答: 蜀道集团和公司“十五五”规划提出公司未来将是蜀道集团三大支柱产业的利润支撑中心之一,是继五大六小央企外,全国领先的具有代表性和影响力的地方清洁能源综合服务商。蜀道集团是整合原四川交投集团和四川铁投集团新设合并的省属大型国有企业,位居全国交通企业第 2 位,累计投资超 1 万公里高速公路和超 0.6 万公里的铁路,将为公司清洁能源的“交能融合”提供广阔空间,此外,蜀道集团丰富的海内外矿产资源,可为公司源网荷储、绿电直连提供应用场景。未来公司将传统发电资产为发展基石,搭建全链协同平台,围绕智慧交通、绿色矿山、零碳园区、智慧楼宇等场景,打造能源智能管理系统,并深度参与电力现货、辅助服务、碳资产等多维市场交易。目前整个系统已初见雏形,蜀道清洁能源集团的虚拟电厂、AI 辅助交易已经公开招标完成,预计今年下半年能建成并试运行。

问 6:未来四川的电力供需格局如何?公司将如何抓住机遇?

答: “十四五”期间,四川省全社会最大用电负荷由 4500 万千瓦增长至 7400 多万千瓦,迎峰度夏期间用电负荷屡创新高,电力供需格局已由过去的“紧平衡”逐步向阶段性“双缺”转变,能源体系也由传统“水电为主、外送为主”加快向“水

	<p>风光一体化、送受并存”演进。预计“十五五”期间，四川全社会用电量仍将保持较快增长，年均增速有望超过8%，电力供需总体仍将维持紧平衡状态，清洁能源发展空间广阔。</p> <p>在此背景下，四川正加快建设甘孜、阿坝、攀西三大清洁能源基地，并同步推进“阿坝—成都东”“攀西特高压”“甘孜—天府南—成都东”等特高压输电通道建设，进一步提升新能源消纳和外送能力。按照规划，到2030年四川新能源装机规模预计达到8200万千瓦，占全省电力装机比重超过45%。</p> <p>公司将积极把握四川能源结构转型及清洁能源基地建设机遇。目前，蜀道清洁能源集团投运、在建、待建及储备项目大多位于上述重点清洁能源基地，具备较好的资源禀赋和区位优势。未来，蜀道清洁能源集团将持续推进优质清洁能源项目开发建设，加快项目投产及资源储备，同时依托特高压通道建设带来的消纳条件改善，进一步提升装机规模和运营效益。</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>