

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2026-074

成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于资产出售、发行股份及支付现金购买资
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。**

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司（以下简称“川发磁浮”）100%股权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”）出售成都市新筑交通科技有限公司（以下简称“新筑交科”）100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债；同时，公司拟向蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称“蜀道清洁能源”）60%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2026年7月2日收到深圳证券交易所出具的《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130013号）

（以下简称“审核问询函”）。根据深圳证券交易所的审核意见，公司对《成都市新筑路桥机械股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金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“重组报告书”）及其摘要进行了修订、补充及完善，并于 2026 年 8 月 1 日披露了重组报告书及其摘要与审核问询函回复等文件。

现因本次交易的审计基准日由 2025 年 12 月 31 日更新至 2026 年 6 月 30 日，公司于 2026 年 9 月 23 日召开八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于<成都市新筑路桥机械股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，并披露了重组报告书及其摘要等相关文件。

相较公司于 2026 年 8 月 1 日披露的重组报告书，本次主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书章节	修订情况说明
声明	无
释义	根据修订内容完善释义
重大事项提示	1、更新本次交易前后公司的主要财务数据及财务指标 2、更新本次交易已履行的程序 3、补充本次交易方案的第三次调整相关内容
重大风险提示	更新与置入标的公司相关的风险
第一章 本次交易概况	1、更新业绩承诺与补偿安排 2、更新本次交易对上市公司主要财务指标的影响 3、更新本次交易已履行的程序 4、更新本次交易相关方所作出的重要承诺 5、更新上市公司及《备考审阅报告》的相关财务数据
第二章 上市公司基本情况	1、更新上市公司经营范围 2、更新上市公司主营业务发展情况及主要财务数据

重组报告书章节	修订情况说明
	3、更新上市公司未在本次交易中剥离的非清洁能源发电业务资产及其后续安排
第三章 交易对方情况	1、更新交易对方产权结构图及控股股东基本情况 2、更新交易对方主营业务发展状况
第四章 交易标的基本情况	1、更新川发磁浮下属企业的注册地址、经营范围 2、更新川发磁浮主要财务数据 3、更新川发磁浮主要资产权属、负债及对外担保情况 4、更新上市公司对川发磁浮享有的债权的账面情况等 5、更新其它与轨道交通业务有关的部分资产的主要财务数据 6、更新新筑交科主要资产权属及对外担保情况 7、更新新筑交科诉讼、仲裁、司法强制执行等情况 8、更新向四川路桥出售的标的资产的主要财务数据 9、更新蜀道清洁能源的下属企业情况 10、更新蜀道清洁能源控股及参股发电项目的基本情况、经营模式等主营业务情况，补充蜀道清洁能源未来资金需求分析 11、更新蜀道清洁能源主要财务数据 12、更新蜀道清洁能源主要资产权属、负债及对外担保情况 13、更新蜀道清洁能源诉讼、仲裁、处罚及合法合规情况 14、更新蜀道清洁能源报告期内主要会计政策、会计估计及相关会计处理 15、更新蜀道清洁能源及其控股子公司已抵押的土地与房产用于融资的具体情况 16、更新拟置出资产办理听中和公司股权变更及其他资产变动的具体情况、后续安排等 17、更新其它与轨道交通业务有关的部分资产、其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债的具体内容及金额等
第五章 发行股份情况	更新本次募投项目的必要性分析
第六章 交易标的评估情况	1、更新蜀道清洁能源重要子公司铁投康巴的具体情况 2、更新申报文件对铁能电力等长期股权投资评估情况的披露是否充分、完整等内容 3、更新拟置入资产的交易定价的公允性分析 4、更新各重要子公司收益法评估中重要评估参数或估值参数的预测依据及合理性等内容 5、更新对不同子公司采用不同评估方法、选取不同方法评估结果的具体原因及合理性等内容
第七章 本次交易主要合同	补充公司与四川路桥签署的《〈资产出售协议〉之补充协议三》、与蜀道集团签署的《〈业绩承诺与补偿协议〉之补充协议二》的相关内容
第八章 本次交易的合规性分析	更新本次交易的必要性及合理性，拟置入资产的持续经营能力是否存在不确定性等内容
第九章 管理层讨论与分析	1、更新本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析 2、更新置入标的行业特点和经营情况的讨论与分析

重组报告书章节	修订情况说明
	3、更新置入标的蜀道清洁能源的财务状况及盈利能力分析 4、更新本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、财务状况影响的分析
第十章 财务会计信息	1、更新川发磁浮最近两年及一期财务信息 2、更新新筑交科及新筑股份其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债最近两年及一期财务信息 3、更新蜀道清洁能源最近两年及一期财务信息 4、更新本次交易完成后上市公司备考财务会计信息
第十一章 同业竞争和关联交易	1、更新本次交易完成后上市公司的同业竞争情况 2、更新标的公司、本次交易前后上市公司的关联交易情况等
第十二章 风险因素	更新与置入标的公司相关的风险
第十三章 其他重要事项	更新上市公司负债结构是否合理，是否存在因本次交易大量增加负债（包括或有负债）的情况
第十四章 独立董事和相关证券服务机构的意见	无
第十五章 相关中介机构	无
第十六章 声明与承诺	无
第十七章 备查文件	无
附件	1、更新川发磁浮主要资产及资质情况 2、更新新筑交科主要资产及资质情况 3、更新向蜀道集团发行股份及支付现金购买的资产中的主要资产情况

除上述修订和完善之外，公司对重组报告书全文进行了梳理，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

