

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-103

成都市新筑路桥机械股份有限公司  
关于在安徽阜阳投资设立全资子公司的  
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在安徽阜阳出资 10,000 万元设立轨道交通产业全资子公司。

（二）2019 年 12 月 13 日，公司召开第六届董事会第五十次会议，审议通过了《关于在安徽阜阳投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年 11 月修订）和《公司章程》的有关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易。

（四）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。

二、拟新设子公司基本情况

(一) 公司名称: 安徽新筑轨道交通有限公司(筹)(以下简称“目标公司”)。

(二) 企业类型: 有限责任公司。

(三) 注册地址: 安徽省阜阳市。

(四) 注册资本: 人民币 10,000 万元, 首期出资 500 万。

(五) 经营范围: 城市轨道交通车辆及零部件的设计、制造、维修、销售、运维服务及相关领域的技术服务、技术咨询;铁路专用设备及器材、配件的设计、制造及销售;润滑油、润滑脂销售;金属桥梁结构及桥梁零件的设计制造;建筑用金属结构、构件的设计制造;橡胶制品的设计制造;铁路机车车辆配件和铁路专用设备及器材、配件的设计制造;环境污染防治专用设备的设计制造;工程设计、工程咨询;环保工程、钢结构工程;交通器材及其他交通运输设备、交通安全及管制专用设备、水资源专用机械制造;商品批发与零售;进出口业;特种专业工程专业承包;城市低地板车辆及配件的设计、制造,租赁及相关领域的技术服务;合成材料制造;塑料制品业;石膏、水泥制品及类似制品制造;输配电及控制设备制造;软件和信息技术服务业;市政公用工程总承包施工;公路工程总承包施工;建筑机电安装工程总承包施工;公路交通工程专业承包施工;城市轨道交通运输;铁路工程;铁路铺轨架梁工程。超大容量电容器的生产、销售自产产品,车用电源及低压电子元器件的生产、销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

(六) 出资方式及股权结构: 公司以自有资金出资,持有目标公

司 100%股权。

以上（一）、（二）、（三）、（五）信息以工商核准登记为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）目的

根据安徽省综合交通研究院数据统计，截止 2018 年底，华中、华东地区共有 24 个城市已获批城市轨道交通线路 3035 公里，约占全国市场的 52%，轨道交通市场空间巨大。

阜阳市地理位置优越、区位优势凸显，轨道交通产业发展潜力巨大。国家颁发的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》将阜阳市发展定位为皖北区域性中心城市，是全国人口超过千万的五个地级市之一，是安徽三大交通枢纽之一。

本次对外投资旨在布局、拓展华中、华东地区等轨道交通市场，有利于公司加快推动轨道交通项目落地，带动公司桥梁功能部件、超级电容器产品在项目区域的销售、合作。

#### （二）存在的风险

受到地方政策、财政实力、建设条件及项目审批情况等因素的影响，可能出现市场拓展不及预期的情况，存在一定的不确定性。公司将加强研究国家、地方及行业政策法规，发挥本地公司的优势和主观能动性，积极开拓市场，有效防范和降低风险。

#### （三）对公司的影响

本次对外投资资金来源为公司自有资金，首期出资 500 万元，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。通过在阜阳新设子

公司，有利于公司相关产品在华中、华东地区的市场拓展。

#### 四、备查文件

（一）第六届董事会第五十次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2019年12月13日