

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2021-052

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于磁浮业务实施公司化运作的公告

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，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”）因经营需要，决定对磁浮业务实施公司化运作，在成都市出资 13.60 亿元设立全资子公司四川发展磁浮科技有限公司（筹）（以下简称“新公司”）。

（二）2021 年 9 月 17 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于磁浮业务实施公司化运作的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》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、公司磁浮业务发展现状概述

2018 年 3 月 15 日，公司与德国马克斯·博格公司签订技术许可

协议，全面引进内嵌式中低速磁浮系统包括车辆、轨道梁、信号、控制和系统集成等在内的全套核心技术。经过近几年的发展，公司磁浮业务在关键的技术消化吸收、国产化及市场拓展方面均取得了阶段性成果，目前具备较好的产业基础和人才团队。

磁浮业务主要经营管理工作分散在公司下设的轨道交通事业部、运维事业部等相关职能部门，以及两家全资子公司安徽新筑轨道交通发展有限公司、四川发展新筑轨道交通技术有限公司，由公司通过目标牵引来带动各部门、单位围绕磁浮业务的经营发展开展各项业务工作。目前公司涉及磁浮业务的人员 270 余人，截至 2021 年 8 月 31 日，公司磁浮业务相关的净资产约 13 亿元（未经审计）。在市场拓展方面，公司重点聚焦成渝地区双城经济圈及华中区域。

三、公司化运作方案

（一）总体思路

由公司全资出资设立新公司，将公司形成的全部磁浮资产及负债、人员、相关业务等整体置入到新公司。

（二）新公司组建方案

1、公司名称：四川发展磁浮科技有限公司（筹）。

2、企业类型：有限责任公司。

3、注册地址：成都市。

4、注册资本：人民币 13.60 亿元，首期出资 3 亿元。

5、经营范围：磁浮、有轨电车、地铁等城市、城际、市域、旅游轨道交通项目，城市基础设施，民用与工业建筑，以及其他建设项

目的投资、筹划、建设、运营管理、设计、监理、招标及技术服务等；轨道交通机电系统集成、软件开发、安装及联调联试；轨道交通项目及产品研发、规划、设计、建设、运营、组织管理、技术咨询、技术服务；工程总承包；城市、城际、市域、旅游等轨道交通系统沿线（站）及相关地区、地下空间资源的开发及管理；对利用城市、城际、市域、旅游等轨道交通资源形成的经营项目进行策划、开发、经营管理；广告设计、制作、发布；货物进出口，技术进出口。

6、出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有新公司 100% 股权。

以上相关信息以工商核准登记为准。

四、可行性分析

公司磁浮业务的资产、人员、机构、财务等相对独立，能够独立面向市场，将其剥离出来组建新公司具备可行性。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）目的

本次将磁浮业务实施公司化运作，一是为了整合内部资源，提升磁浮业务的经营效率；二是依托公司磁浮业务目前的发展基础，以新公司为平台广泛开展对外合作，提升磁浮业务的综合竞争能力。

（二）存在的风险

新公司设立后，未来经营可能受到行业政策、经济环境、市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。公司将通过完善新公司的法人治理结构，深化内部协作机制的建立和运行，督

促其规范运作，加强风险控制。

（三）对公司的影响

本次对外投资符合公司发展战略，有利于磁浮业务的持续、健康、稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次设立新公司的资金来源为公司自有资金，主要用于新公司受让公司磁浮业务全部资产及负债，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件

（一）第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2021年9月17日