

证券代码：301505

证券简称：苏州规划

公告编号：2025-080

苏州规划设计研究院股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事
项的进展公告

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。

特别提示：

1、苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”），已于2025年7月15日披露了《苏州规划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预案》（以下简称“预案”），并对涉及的风险因素及尚需履行的程序进行了详细说明，公司将根据本次交易事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

2、本次交易涉及的相关审计、评估等工作尚未完成，且尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会审议、召开股东大会审议批准本次交易的正式方案、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否获得上述相关部门的批准，以及最终获得批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

3、截至本公告披露之日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

一、本次交易的相关概述

公司拟通过发行股份及支付现金的方式向张宁等21名交易对方购买其持有的北京东进航空科技股份有限公司100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

本次交易预计不构成重大资产重组、不构成关联交易、不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

经公司申请，公司证券（品种：A股股票，简称：苏州规划，代码：301505）自2025年7月2日开市时起开始停牌。具体内容详见公司于2025年7月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌公告》。

停牌期间，公司按相关规定及时履行信息披露义务，于2025年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌进展公告》。

公司于2025年7月14日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，会议分别审议通过了《关于〈苏州规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等相关议案。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（品种：A股股票，简称：苏州规划，代码：301505）于2025年7月15日开市时起复牌。具体内容详见公司于2025年7月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

公司于2025年8月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》。

公司于2025年9月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》。

三、本次交易的进展情况

截至本公告披露之日，本次交易涉及的相关审计、评估、法律尽职调查等工作尚未完成，公司以及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。公司将根据本次交易事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会审议、召开股东大会审议批准本次交易的正式方案、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否获得上述相关部门的批准，以及最终获得批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

公司将根据本次交易事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

苏州规划设计研究院股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日