

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2026-040

**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出售成都市新筑交通科技有限公司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“置入标的公司”）60%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

2026年5月11日，公司召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于本次交易方案调整构成重大调整的议案》《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》等相关议案，公司根据董事会审议文件，对重组报告书进行了补充和更新，涉及的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称与《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）》中的简称具有相同含义）：

本次草案（修订稿）章节	与上次草案主要差异情况说明
声明	无
释义	1、补充、更新部分释义。
重大事项提示	1、更新本次交易价格、其他需特别说明的事项。 2、更新交易标的估值概况。 3、更新发行股份购买资产的定价基准日、发行价格、发行数量等。 4、更新募集配套资金安排。 5、更新本次交易对上市公司股权结构的影响。 6、更新本次交易对上市公司主要财务指标的影响。 7、更新本次交易已经履行及尚需履行的主要程序。 8、更新上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划的相关内容。 9、更新业绩承诺和补偿安排。 10、更新本次交易方案的调整。
重大风险提示	1、更新业绩承诺无法实现或减值的风险、标的资产估值风险。 2、更新与置入标的公司相关的风险，包括土地房产权属风险、参股经营的风险、电力市场化改革及产业政策变化的风险、置入标的未盈利的风险、固定资产与在建工程减值风险，补充新能源项目限电的风险。
第一章 本次交易概况	1、更新本次交易的具体方案，包括交易价格，交易标的评估值，发行股份购买资产的定价基准日、发行价格及发行数量，业绩承诺与补偿安排等。 2、更新本次购买资产、资产出售相应重大资产重组的指标计算情况。 3、更新本次交易对上市公司的影响，包括本次交易对上市公司股权结构的影响、本次交易对上市公司主要财务指标的影响。 4、更新本次交易决策过程和批准情况。 5、更新本次交易相关方所作出的重要承诺。
第二章 上市公司基本情况	1、更新最近三年主营业务发展情况和主要财务数据。 2、更新控股股东及实际控制人情况的相关内容。 3、更新上市公司因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，最近三年受到行政处罚或刑事处罚情况的说明。

本次草案（修订稿）章节	与上次草案主要差异情况说明
第三章 交易对方情况	1、更新交易对方的基本信息、产权结构图及控股股东基本情况、主营业务发展状况、主要财务数据、下属企业情况。 2、补充其他事项说明中的拟购买资产股东人数穿透计算。
第四章 交易标的基本情况	1、更新拟出售资产的基本信息、主要财务数据、主要资产权属、负债及对外担保情况或主要资产权属情况。 2、更新拟置入资产的历史沿革、股权结构及产权控制关系、下属企业情况、主营业务情况、主要财务数据、最近三年与交易、增资或改制相关的资产评估或估值情况，主要资产权属、负债及对外担保情况，诉讼、仲裁、处罚及合法合规情况，其他事项以及报告期内主要会计政策、会计估计及相关会计处理。
第五章 发行股份情况	1、更新本次交易支付方式概况。 2、更新本次发行股份购买资产情况，包括定价基准日、发行价格及发行数量，标的资产过渡期损益归属。 3、更新本次募集配套资金发行股份情况中募集配套资金的用途及必要性。
第六章 交易标的评估情况	1、更新标的资产评估的总体情况。 2、更新标的资产评估情况，包括评估概况、对评估结论有重要影响的评估假设、评估具体情况、评估结论、评估结论与账面价值比较变动情况及原因、特别事项说明等。 3、更新董事会对标的资产评估的合理性以及定价公允性的分析。
第七章 本次交易主要合同	1、补充上市公司与交易对方签署的《资产出售协议》之补充协议二、《发行股份及支付现金购买资产协议》之补充协议二、《业绩承诺与补偿协议》之补充协议的主要内容。
第八章 本次交易的合规性分析	1、更新本次交易符合《重组管理办法》相关规定的说明。 2、补充本次交易符合《上市公司收购管理办法》相关规定的分析。
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。 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、更新交易标的的财务报表。 2、更新上市公司最近一年的备考财务报表。
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、更新报告期内标的公司的关联交易情况，本次交易前后上市公司的关联交易情况，本次交易对上市公司关联交易的影响。
第十二章 风险因素	1、更新业绩承诺无法实现或减值的风险、标的资产估值风险。 2、更新与置入标的公司相关的风险，包括土地房产权属风险、参股经营的风险、电力市场化改革及产业政策变化的风险、置入标的未盈利的风险、固定资产与在建工程减值风险，补充新能源项目限电的风险。 3、更新上市公司未弥补亏损风险。
第十三章 其他重要事项	1、更新拟置入资产非经营性资金占用情况。 2、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

本次草案（修订稿）章节	与上次草案主要差异情况说明
	债（包括或有负债）的情况。 3、更新关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况。
第十四章 独立董事和相关证券服务机构的意见	1、更新独立董事意见。
第十五章 相关中介机构	1、更新相关中介机构基本情况。
第十六章 声明与承诺	1、更新全体董事、监事及高级管理人员声明。 2、更新相关中介机构的声明。
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。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

