

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2026-062

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 60%股权并募集配套资金。

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）。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，并与本公告同日披露了重组报告书及其摘要等文件。

相较公司于 2026 年 5 月 12 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	无
重大事项提示	无
重大风险提示	补充经营规模扩大后的管理及整合风险
第一章 本次交易概况	1、补充业绩承诺金额的具体计算过程及依据。 2、补充本次交易资产基础法评估过程中采用收益法、市场法进行评估的资产情况。 3、补充业绩承诺为对多项资产净利润合并承诺的原因及合理性等。 4、补充分析上市公司清洁能源发电业务发展规划及战略定位等。
第二章 上市公司基本情况	补充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	更新交易对方蜀道轨交集团 2025 年度财务数据与蜀道集团向上市公司推荐的董事及高级管理人员情况
第四章 交易标的基本情况	1、补充上市公司对川发磁浮形成债权的具体情况 & 过渡期内利息费用的具体安排。 2、补充蜀道清洁能源的设立背景，成立后股权结构及历次控制关系变化的原因等。 3、更新蜀道清洁能源的下属企业情况与截至日后租赁房产情况 4、补充蜀道清洁能源控股及参股发电项目的经营情况、在建及拟建项目的投资安排。 5、补充新能源政策调整对蜀道清洁能源发电项目的具体影响。 6、补充蜀道清洁能源模拟合并报表的编制基础及编制方法、单体报表情况及模拟合并过程、评估中利用的账面值数据等。 7、更新蜀道清洁能源处罚情况，补充蜀道清洁能源实际建设运营中的违规情形等。 8、补充本次交易未购买蜀道清洁能源剩余 40% 股权的原因、后续收购计划以及上市公司保障独立性、规范关联交易及防范利益输送的措施及其有效性。 9、补充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

重组报告书章节	修订情况说明
	具体情况。 10、补充蜀道清洁能源存在产权瑕疵资产的评估值及对生产经营的重要程度，相关权证办理进展、预计办毕期限、费用承担方式等。 11、补充蜀道清洁能源主要已建、在建、拟建项目需取得和已取得的立项、土地、环保等有权机关审批或备案情况。 12、补充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。 13、补充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	补充分析本次募投项目的必要性
第六章 交易标的评估情况	1、补充蜀道清洁能源评估中列示的 16 家被投资单位同申报文件中披露的 22 家下属企业的具体对应关系。 2、补充蜀道清洁能源重要子公司收益预测的假设条件。 3、补充铁投康巴资产基础法评估中按实缴股权比例乘以被投资单位归母股东权益价值或评估后被投资单位股权价值确定评估值的合理性、准确性、公允性，在评估受限的情形下仍选择将其注入上市公司的原因及合理性。 4、补充分析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。 5、补充拟置入资产及各重要子公司的业务数据及经营业绩、发电项目的建设运营情况，同评估预测是否存在差异。 6、补充拟置入资产本次评估值对应的市盈率情况、可比交易案例情况。 7、补充分析交易方案第二次调整前后，拟置出资产交易作价变更的具体情况、合理性及公允性。
第七章 本次交易主要合同	无
第八章 本次交易的合规性分析	补充分析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。
第九章 管理层讨论与分析	补充上市公司主营业务变化情况、下属企业取得情况及运营历史等。
第十章 财务会计信息	补充桥梁功能部件业务资产组单体及合并层面财务报表情况及模拟合并过程、评估中利用的账面值数据。
第十一章 同业竞争和关联交易	1、补充分析本次交易完成后上市公司的同业竞争情况。 2、补充蜀道清洁能源资金归集、关联方资金拆借等情况。 3、补充分析业绩承诺期内保障关联交易公允性、避免相关方通过关联交易调节业绩的具体措施及有效性。
第十二章 风险因素	更新经营规模扩大后的管理及整合风险。
第十三章 其他重要事项	无
第十四章 独立董	无

重组报告书章节	修订情况说明
事和相关证券服务机构的意见	
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	无

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

董事会

2026 年 7 月 31 日