

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2021-053

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于工程构件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，决定对工程构件业务实施公司化运作，以公司全资子公司成都市新筑交通科技有限公司（以下简称“新筑交通”）为实施平台，公司以货币、实物等方式向其增资 35,000 万元。

（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《关于工程构件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、投资标的基本情况

（一）基本情况

新筑交通主营业务为公路、铁路、轨道交通等工程构件业务，公司持有其 100% 股权。截至目前，新筑交通不是失信被执行人。

（二）主要财务数据

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 06 月 30 日 (未经审计)
资产总额	2,657.36	2,584.35
净资产	377.88	443.31
负债总额	2,279.48	2,141.04
营业收入	754.21	120.91
净利润	-240.97	65.43

三、工程构件业务发展现状

工程构件业务为公司 2010 年登陆资本市场的支柱产业，公司是行业中 CRCC 认证产品品种最齐全、产品链最完整的企业之一，同时也是行业内率先通过欧盟 CE 国际认证的企业。

公司下设工程构件事业部负责工程构件业务的经营管理，目前员工 398 人，截至 2021 年 8 月 31 日相关的净资产约 5.23 亿元（未经审计）。近年来，铁路市场景气度不高，公路、轨道交通等市场价格竞争激烈，公司积极采取技术创新、管理创新等举措，维持业务发展稳定。

四、公司化运作方案

（一）总体思路

以新筑交通为实施平台，公司以货币、实物等对其增资，将工程构件业务现有业务、资产、资质、人员等逐步置入，实现工程构件业务整体公司化运作。

（二）增资方案

- 1、增资标的：新筑交通。
- 2、增资方式：货币、实物等。
- 3、增资前后股权结构对照表

股东名称	增资前		增资金额 (万元)	增资后	
	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)		认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
公司	5,000	100.00	35,000	40,000	100.00

五、可行性分析

公司工程构件业务的资产、人员、机构、财务等相对独立，能够独立面向市场，将其剥离出来置入新筑交通具备可行性。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）目的

本次将工程构件业务实施公司化运作，一是为了建立改革平台，为后续深化改革奠定基础；二是创新推进工程构件业务的发展战略，提升公司在该业务领域的综合能力。

（二）存在的风险

工程构件业务未来独立自主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。公司将通过完善其的法人治理结构，深化内部协作机制的建立和运行，后续通过体制、机制改革，激活核心团队，依托目前的业务优势，将工程构件业务“做透做精做专做强”，实现未来跨越式发展，同时督促其规范运作，加强风险控制。

（三）对公司的影响

本次工程构件业务实施公司化运作属于公司内部调整，符合公司

发展战略，有利于工程构件业务的持续、健康、稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。

七、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