

证券代码:003013 证券简称:地铁设计 公告编号:2025-005

## 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 的一般风险提示暨公司股票复牌的公告

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。

特别提示:  
广州地铁设计研究院股份有限公司(证券简称:地铁设计,证券代码:003013)将于2025年1月21日开市起复牌。

### 一、公司股票停牌情况

为促进上市公司高质量发展,广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份的方式购买广州地铁工程有限公司持有的广州地铁工程有限公司100%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(品种:A股股票,简称:地铁设计,代码:003013)自2025年1月7日开市起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日,具体情况详见公司于2025年1月7日、2025年1月14日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2025-001)、《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-002)。

### 二、本次交易进展及股票复牌安排

2025年1月20日,公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案,具体内容详见与本公告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登的相关公告。

根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(品种:A股股票,简称:地铁设计,代码:003013)将于2025年1月21日开市起复牌。

截至本公告披露日,本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成,公司决定暂不将本次交易所涉及的相关议案提交股东大会审议。公司将根据审计、评估工作完成后另行召开董事会审议本次交易具体方案及相关事项,并将另行发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次交易方案及相关议案。

### 三、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方式、召开股东大会审议批准本次交易的方式方案、深圳证券交易所审核通过及中国证监会上市公司并购重组审核委员会同意注册等。本次交易能否通过上述监管部门审核及最终获得批准的时间存在不确定性。

公司将遵守信息披露相关法律法规,严格按照中国证监会的信息披露规则,并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。公司所有公开信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。本次交易尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司  
董 事 会  
2025年1月21日

证券代码:003013 证券简称:地铁设计 公告编号:2025-007

## 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于筹划本次交易停牌前一个交易日前十大股东 和前十大流通股股东持股情况的公告

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。

广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份的方式购买广州地铁集团有限公司持有的广州地铁工程有限公司100%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(品种:A股股票,简称:地铁设计,代码:003013)自2025年1月7日开市起停牌,具体情况详见公司于2025年1月7日、2025年1月14日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2025-001)、《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-002)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——停复牌》的相关规定,公司现将公司股票停牌前一个交易日(2025年1月6日)前十大流通股股东的名称、持股数量等有关情况披露如下:

### 一、公司股票停牌前1个交易日(即2025年1月6日)的前十大股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本的比例	股东类别
1	广州地铁集团有限公司	311,003,108	76.17%	国有法人
2	广州地铁建设投资有限公司	7,199,099	1.76%	国有法人
3	广东省铁路建设投资集团有限公司	7,199,099	1.76%	国有法人
4	广州广业投资有限公司	5,189,396	1.27%	国有法人
5	瀚融国际工程咨询有限公司(有限合伙)	2,788,490	0.68%	境内一般法人
6	珠海科顺投资合伙企业(有限合伙)	1,463,310	0.34%	境内一般法人
7	珠海科顺投资合伙企业(有限合伙)	1,463,310	0.34%	境内一般法人
8	珠海科顺投资合伙企业(有限合伙)	1,243,066	0.30%	境内一般法人
9	光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	929,642	0.23%	境内一般法人
10	香港中央结算有限公司	884,047	0.22%	境外法人

### 二、公司股票停牌前1个交易日(即2025年1月6日)的前十大流通股股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本的比例	股东类别
1	广州地铁集团有限公司	311,003,108	76.17%	国有法人
2	广州地铁建设投资有限公司	7,199,099	1.76%	国有法人
3	广东省铁路建设投资集团有限公司	7,199,099	1.76%	国有法人
4	广州广业投资有限公司	5,189,396	1.27%	国有法人
5	瀚融国际工程咨询有限公司(有限合伙)	2,788,490	0.68%	境内一般法人
6	珠海科顺投资合伙企业(有限合伙)	1,463,310	0.34%	境内一般法人
7	珠海科顺投资合伙企业(有限合伙)	1,463,310	0.34%	境内一般法人
8	珠海科顺投资合伙企业(有限合伙)	1,243,066	0.30%	境内一般法人
9	光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	929,642	0.23%	境内一般法人
10	香港中央结算有限公司	884,047	0.22%	境外法人

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司  
董 事 会  
2025年1月21日

证券代码:003013 证券简称:地铁设计 公告编号:2025-006

## 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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。

广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份的方式购买广州地铁集团有限公司持有的广州地铁工程有限公司100%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(品种:A股股票,简称:地铁设计,代码:003013)自2025年1月7日开市起停牌,具体情况详见公司于2025年1月7日、2025年1月14日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2025-001)、《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-002)。

鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成,公司决定暂不将本次交易所涉及的相关议案提交股东大会审议。公司将根据审计、评估工作完成后另行召开董事会审议本次交易具体方案及相关事项,并将另行发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次交易方案及相关议案。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司  
董 事 会  
2025年1月21日

证券代码:003013 证券简称:地铁设计 公告编号:2025-003

## 广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2025年1月20日(星期一)以通讯表决方式召开,会议通知已于2025年1月16日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议委托出席情况:会议由董事长张兴中先生主持,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议决议情况

与会董事以投票表决方式审议通过以下议案:  
(一)审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

公司拟通过发行股份的方式购买广州地铁集团有限公司(以下简称“广州地铁集团”)、交易对方)购买其持有的广州地铁工程有限公司(以下简称“工程咨询公司”)、标的公司)100%股权(以下简称“标的资产”),并拟不超过36名符合中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“中国证监会”)规定的特定投资者募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》(以下简称“《9号监管指引》”)等法律、法规及其他规范性文件的规定,经对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证,公司认为本次交易符合法律、法规以及规范性文件规定的各项条件。

本议案经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。董事王建、李曼莹、王鉴在交易对方广州地铁集团任职,为关联董事,回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。  
(二)审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.1 整体方案  
本次交易方案由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以本次发行股份购买资产的实施为前提,但本次发行股份购买资产不以募集配套资金的实施为前提,最终募集配套资金与否,不影响发行股份购买资产行为的实施。

2.2 发行股份购买资产  
本次交易中,公司将通过发行股份的方式向广州地铁集团购买其持有的工程咨询公司100%股权。本次交易完成后,公司将持有工程咨询公司100%股权。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。董事王建、李曼莹、王鉴在交易对方广州地铁集团任职,为关联董事,回避了表决。

2.1.2 募集配套资金  
本次交易中,公司拟向不超过36名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次募集配套资金拟用于支付本次并购交易税费、人员安置费用等并补充流动资金,标的资产在建项目建设,以及补充公司和标的资产流动资金、偿还债务等。募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。董事王建、李曼莹、王鉴在交易对方广州地铁集团任职,为关联董事,回避了表决。

2.2.1 发行股份购买资产具体方案  
2.2.2 发行股份的种类、面值及上市地点  
公司以发行股份的方式购买标的资产,所涉及发行股份的种类为人民币普通股A股,每股面值为1.00元,上市地为深交所。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。董事王建、李曼莹、王鉴在交易对方广州地铁集团任职,为关联董事,回避了表决。

2.2.3 发行价格  
截至本次董事会决议日,本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成,本次交易标的资产的具体交易作价将以符合《证券法》规定的评估机构出具并经国资监管机构备案或核准的(资产评估报告)的评估结果为基础,经交易双方充分协商确定。本次交易相关的审计、评估工作完成后,公司将与交易对方签署发行股份购买资产协议,对最终交易价格进行确认。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。董事王建、李曼莹、王鉴在交易对方广州地铁集团任职,为关联董事,回避了表决。

2.2.4 定价基准日、定价原则及发行价格  
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司董事会决议公告日。

根据《重组管理办法》相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

经计算,公司本次发行股份购买资产定价基准日前20、60和120个交易日公司股票交易均价具体如下:

单位:元/股	市场参考价	交易均价	交易均价的90%
前20个交易日	15.95	12.76	
前60个交易日	15.98	12.79	
前120个交易日	16.18	12.16	

注:交易均价的90%的计算结果向上取整至小数点后两位。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将根据中国证监会及深交所的相关规定对发行价格作相应调整。发行价格的具体调整方式如下:假设调整前有效发行价格为P0,该次送股或转增股本率为N,配股率为K,配股价格为A,每股派发现金股利为D,调整后的有效发行价格为P1,则:

派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0-(1+N);

配股:P1=(P0+A×K)/(1+K);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×K)/(1+K+N)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。董事王建、李曼莹、王鉴在交易对方广州地铁集团任职,为关联董事,回避了表决。

2.2.5 发行价格调整机制  
除前述派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致的发行价格调整外,本次交易不设置发行价格调整机制。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。董事王建、李曼莹、王鉴在交易对方广州地铁集团任职,为关联董事,回避了表决。

2.2.6 发行数量  
本次发行股份购买资产发行股份数量的计算公式为:向交易对方发行股份数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/本次发行价格。向交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至股。

因本次交易标的资产的交易作价尚未最终确定,本次交易中向交易对方发行的股份数量尚未确定,具体发行数量将在重组报告书中予以披露。在定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行的股份数量将相应进行调整。本次发行股份购买资产最终的股份发行数量以经公司股东大会审议通过,经深交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。董事王建、李曼莹、王鉴在交易对方广州地铁集团任职,为关联董事,回避了表决。

2.2.7 股份锁定期  
交易对方广州地铁集团以持有的资产认购而取得的公司股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让。本次重组完成后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后6个月内期末收盘价低于发行价的,新增股份锁定期自动延长6个月。

本次交易发行股份发行结束后,交易对方所持对价资产,如因公司送股、资本公积金转增股本等原因而增加公司股份,亦应遵守上述约定。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,前述交易对方不得转让在公司拥有权益的股份。

若上述锁定期安排与深交所、中国证监会的监管意见不相符,前述交易对方将根据深交所、中国证监会的监管意见进行相应调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。董事王建、李曼莹、王鉴在交易对方广州地铁集团任职,为关联董事,回避了表决。

2.2.8 过渡期损益安排  
标的公司在过渡期间所产生的利润由公司享有,亏损由交易对方承担,标的公司过渡期的利润和亏损按照损益归属期限追溯报告确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。董事王建、李曼莹、王鉴在交易对方广州地铁集团任职,为关联董事,回避了表决。

2.2.9 滚存未分配利润安排  
本次发行完成后,标的公司滚存未分配利润由本次交易完成后股东按持股比例享有。前述未分配利润的具体金额以符合《证券法》规定的会计师事务所审计后的数据为准。

公司在本次交易完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后公司的股东按其持股比例共同享有。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。董事王建、李曼莹、王鉴在交易对方广州地铁集团任职,为关联董事,回避了表决。

2.3 发行股份募集配套资金具体方案  
2.3.1 发行股份的种类、面值及上市地点  
本次发行股份募集配套资金的发行种类为人民币普通股A股,每股面值为1.00元,上市地点为深交所。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。董事王建、李曼莹、王鉴在交易对方广州地铁集团任职,为关联董事,回避了表决。

2.3.2 发行方式及发行对象  
本次发行股份募集配套资金的发行方式为向特定对象发行,发行对象为不超过36名符合中国证监会规定的特定投资者。特定投资者包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其境内法人投资者和自然人等特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等的管理资产以及基金认购的,视为一个发行对象。

本次发行股份发行对象的数量,以上述特定投资者以现金方式认购本次募集配套资金总额为基础,并不得超过36名。最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会的注册同意文件后,与本次交易的独立财务顾问(主承销商)根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况进行确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。董事王建、李曼莹、王鉴在交易对方广州地铁集团任职,为关联董事,回避了表决。

2.3.3 定价基准日、定价原则及发行价格  
本次交易中,公司向特定对象发行股票募集配套资金的定价基准日为向特定对象发行股票发行期首日,股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

本次向特定对象发行股份募集配套资金采取询价发行方式,具体发行价格将在本次发行股份募集配套资金经深交所审核通过并经中国证监会予以注册后,由公司董事会根据股东大会授权,按照相关法律法规及规范性文件的规定,并根据询价情况,与本次发行的独立财务顾问(主承销商)协商确定。

在定价基准日至发行日期间,如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照中国证监会及深交所的相关规定对上述发行价格作相应调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。董事王建、李曼莹、王鉴在交易对方广州地铁集团任职,为关联董事,回避了表决。

2.3.4 发行规模及发行数量  
本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,配套募集资金发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后公司总股本的30%。

本次发行股份发行数量将按照最终确定的募集资金总额除以股份发行价格确定,如果计算不为整数,则向下取整精确至股,最终发行数量以经国资监管机构备案或核准的(资产评估报告)的评估结果为基础,经交易双方充分协商确定,并向中国证监会予以注册,则上述特定投资者以现金方式认购本次募集配套资金总额以下交易对价,则最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会的注册同意文件后,与本次交易的独立财务顾问(主承销商)根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况进行确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。董事王建、李曼莹、王鉴在交易对方广州地铁集团任职,为关联董事,回避了表决。

2.3.5 锁定期安排  
本次募集配套资金的认购方所认购的公司股份,自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让。上述锁定期内,募集配套资金用于公司向送股、转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述承诺。如上述锁定期安排与中国证监会等监管部门的最新监管意见不符的,配套募集资金认购方将根据监管部门的最新监管意见对锁定期安排予以调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。董事王建、李曼莹、王鉴在交易对方广州地铁集团任职,为关联董事,回避了表决。

2.3.6 募集配套资金用途  
本次募集配套资金拟用于支付本次并购交易税费、人员安置费用等并补充流动资金,标的资产在建项目建设以及补充公司和标的资产流动资金、偿还债务等,其中用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过本次交易对价的25%或募集配套资金总额的50%。募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。董事王建、李曼莹、王鉴在交易对方广州地铁集团任职,为关联董事,回避了表决。

2.3.7 滚存未分配利润安排  
公司在本次募集配套资金发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东按其持股比例共同享有。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。董事王建、李曼莹、王鉴在交易对方广州地铁集团任职,为关联董事,回避了表决。

2.4 标的资产评估及作价情况  
截至本董事会决议日,本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,标的资产的评估值及交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经国资监管机构备案或核准的(资产评估报告)的评估结果为基础,经交易双方充分协商确定。本次交易相关的审计、评估工作完成后,公司将与交易对方签署发行股份购买资产协议,对最终交易价格进行确认。

标的资产经审计的财务数据、资产评估结果、标的资产定价情况等将在重组报告书中予以披露,提请投资者关注。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。董事王建、李曼莹、王鉴在交易对方广州地铁集团任职,为关联董事,回避了表决。

2.5 业绩承诺及补偿安排  
由于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,本次交易暂未签订明确的业绩补偿协议。待相关审计、评估等工作完成后,公司将根据《重组管理办法》的相关要求与交易对方就业绩承诺和补偿、减值测试等事项进行协商,并另行签署相关协议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。董事王建、李曼莹、王鉴在交易对方广州地铁集团任职,为关联董事,回避了表决。

2.6 决议期限  
本次交易方案的决议自公司董事会审议通过之日起2个月内有效。如本次交易在上述有效期内未取得深交所审核通过,并经中国证监会予以注册,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。董事王建、李曼莹、王鉴在交易对方广州地铁集团任职,为关联董事,回避了表决。

本议案经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。  
(三)审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《9号监管指引》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的规定,并结合本次交易的具体情况,公司编制了《广州地铁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暨关联交易预案》及摘要。

具体内容详见公司于2025年1月21日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《广州地铁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暨关联交易预案》及摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。董事王建、李曼莹、王鉴在交易对方广州地铁集团任职,为关联董事,回避了表决。

本议案经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。  
(四)审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》

本次交易中,广州地铁集团为公司控股股东及标的公司的唯一股东,公司作为标的公司同受广州地铁集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。董事王建、李曼莹、王鉴在交易对方广州地铁集团任职,为关联董事,回避了表决。

本议案经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。  
(五)审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条和第四十三规定的议案》

公司经审慎判断,公司认为,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条和第四十三规定的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。董事王建、李曼莹、王鉴在交易对方广州地铁集团任职,为关联董事,回避了表决。

本议案经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。  
(六)审议通过《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十四条规定的议案》

公司经审慎判断,公司认为,本次交易符合《9号监管指引》第四条的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。董事王建、李曼莹、王鉴在交易对方广州地铁集团任职,为关联董事,回避了表决。

本议案经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。  
(七)审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条和第四十三规定的议案》

公司经审慎判断,公司认为,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条和第四十三规定的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。董事王建、李曼莹、王鉴在交易对方广州地铁集团任职,为关联董事,回避了表决。

得向特定对象发行股份的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。董事王建、李曼莹、王鉴在交易对方广州地铁集团任职,为关联董事,回避了表决。

本议案经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。  
(十一)审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条和第四十三规定的议案》

公司拟按照《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效,公司本次交易提交的法律法规文件合法有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。董事王建、李曼莹、王鉴在交易对方广州地铁集团任职,为关联董事,回避了表决。

本议案经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。  
(十二)审议通过《关于本次交易信息布前公司股票价格波动情况说明的议案》

因筹划本次重组,经向深交所申请,公司股票自2025年1月7日起停牌。经公司审慎自查,在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后,公司股票价格在本次交易停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%,不存在异常波动情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。董事王建、李曼莹、王鉴在交易对方广州地铁集团任职,为关联董事,回避了表决。

本议案经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

(十三)审议通过《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》  
根据《重组管理办法》第十四条的规定:“上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的,以其累计数分别计算相应数额。已按照本公司的规定披露并披露重大资产重组报告书的相关资产交易行为,无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第三十一条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的,从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制,或者属于相同或者相近的业务范围,或者中国证监会认定的其他情形下,可以认定为同一或者相关资产。”

经公司审慎判断,截至本次董事会决议日,公司未发生《重组管理办法》规定的与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为,不存在需要纳入累计计算范围的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。董事王建、李曼莹、王鉴在交易对方广州地铁集团任职,为关联董事,回避了表决。