

## 四川西南交大铁路发展股份有限公司

## 关于公司向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、对外投资概述

### （一）基本情况

因公司全资子公司成都交大铁发轨道交通材料有限公司（以下简称“交大轨道材料”）基础设施建设及日常经营需要，公司拟以自有资金向交大轨道材料增资人民币 5,995 万元，其中 3,800 万元计入注册资本，2,195 万元计入资本公积。本次增资完成后，交大轨道材料注册资本将由 11,000 万元增至 14,800 万元，公司仍持有其 100% 股权。

### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，公司本次对外投资属于向全资子公司增资情形，不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）决策与审议程序

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会战略委员会 2025 年第二次会议、第四届董事会审计委员会 2025 年第七次会议、第四届董事会独立董事 2025 年第

五次专门会议和第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》及《四川西南交大铁路发展股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次向全资子公司增资事宜需在当地市场监督管理部门办理变更登记。

#### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域

#### （七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

## 二、投资标的基本情况

### （一）投资标的基本情况

#### 1. 增资情况说明

本次增资对象交大轨道材料系公司全资子公司，增资资金全部由公司以自有资金投入，不涉及新股东加入，亦不存在其他股东单方面增资或者不同比例增资的情况，增资完成后公司持股比例仍保持 100.00%。

#### 2. 被增资公司经营和财务情况

##### （1）交大轨道材料经营情况如下：

公司名称：成都交大铁发轨道交通材料有限公司

成立时间：2011 年 5 月 11 日

住所：四川新津工业园区（金华镇）清凉东路 88 号

股权情况：本次增资前后，公司均持有交大轨道材料 100% 股权。

经营范围：许可项目：铁路机车车辆制造；铁路机车车辆设计；铁路机车车

辆维修；建设工程设计；建设工程施工；道路机动车辆生产；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；金属结构销售；电子产品销售；信息系统集成服务；塑料制品制造；塑料制品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；石棉制品制造；石棉制品销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；软件开发；货币专用设备销售；软件销售；货币专用设备制造；轨道交通运营管理系統开发；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系統及部件销售；轨道交通通信信号系統开发；轨道交通工程机械及部件销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；水泥制品销售；交通安全、管制专用设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污泥处理装备制造；水环境污染防治服务；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）交大轨道材料最近一年又一期主要财务指标如下：

项目	2025年9月30日 /2025年1-9月	2024年12月31日 /2024年度
资产总额	247,702,267.94	104,553,869.06
负债总额	85,073,480.27	53,196,306.85
净资产	162,628,787.67	51,357,562.21
营业收入	30,804,332.53	36,694,491.76
净利润	838,225.47	2,454,666.74
扣除非经常性损益后的净利润	744,459.38	2,389,373.26
是否经审计	否	是
审计机构	无	容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

## （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立全资子公司资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

## 三、定价情况

本次增资价格按前次增资价格执行，增资价格为 1.57 元/1 元注册资本。具体情况详见公司 2025 年 7 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2025-106)。

## 四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对全资子公司增加投资，无需签署投资协议。

## 五、对外投资存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资是从公司发展战略角度做出的决策，投资资金主要用于全资子公司基础设施建设及经营业务发展，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，加强对子公司管理运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理措施，积极防范和应对可能产生的风险。

### （二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资使用公司自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的长期发展具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

## 六、备查文件

1. 《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

2. 《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议》
3. 《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议》
4. 《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议决议》

四川西南交大铁路发展股份有限公司  
董事会  
2025 年 12 月 12 日