

广州地铁设计研究院股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告

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”)于2022年3月29日召开了第二届董事会第五次(第二)届董事会第五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》,同意将“生产能力提升项目”、“信息化系统升级项目”、“装配式建筑研发及产业化项目”达到预计可使用状态时间由2022年5月31日调整为2023年6月30日。

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目投资总额, 募集资金使用进度, 募集资金使用比例. Lists projects like 生产能力提升项目, 信息化系统升级项目, etc.

一、本次募投项目延期及调整的原因及具体情况
(一)“生产能力提升项目”、“信息化系统升级项目”、“装配式建筑研发及产业化项目”

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目达到可使用状态日期, 募集资金使用进度, 募集资金使用比例. Lists projects like 生产能力提升项目, 信息化系统升级项目, etc.

四、对募投项目的重新论证
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,超过上一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的,上市公司应当对该项目的可行性等情况重新进行论证,决定是否继续实施该项目。公司上述募投项目进行了重新论证:

(一)“信息化系统升级项目”
城市轨道交通工程所属行业处于城市轨道交通产业链的上游环节,具备技术性强、科技含量高等特点,属于高技术密集型行业。经过多年发展,公司已建立了一支跨专业、多专业、有活力、敢创新的研发团队,拥有成熟的管理制度和保障体系,在信息化系统建设、运用及维护方面积累了丰富的经验。

(二)“装配式建筑研发及产业化项目”
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“发展智能建造,推广绿色建造,装配式建筑等新型建造方式,建设绿色工厂和智能工厂,提升制造业绿色化、智能化水平,提高产业链供应链韧性和安全水平。”

(三)“生产能力提升项目”
广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)作为城市轨道交通产业链的上游企业,具备技术性强、科技含量高等特点,属于高技术密集型行业。经过多年发展,公司已建立了一支跨专业、多专业、有活力、敢创新的研发团队,拥有成熟的管理制度和保障体系,在信息化系统建设、运用及维护方面积累了丰富的经验。

(四)“信息化系统升级项目”
城市轨道交通工程所属行业处于城市轨道交通产业链的上游环节,具备技术性强、科技含量高等特点,属于高技术密集型行业。经过多年发展,公司已建立了一支跨专业、多专业、有活力、敢创新的研发团队,拥有成熟的管理制度和保障体系,在信息化系统建设、运用及维护方面积累了丰富的经验。

(五)“生产能力提升项目”
广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)作为城市轨道交通产业链的上游企业,具备技术性强、科技含量高等特点,属于高技术密集型行业。经过多年发展,公司已建立了一支跨专业、多专业、有活力、敢创新的研发团队,拥有成熟的管理制度和保障体系,在信息化系统建设、运用及维护方面积累了丰富的经验。

(六)“装配式建筑研发及产业化项目”
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“发展智能建造,推广绿色建造,装配式建筑等新型建造方式,建设绿色工厂和智能工厂,提升制造业绿色化、智能化水平,提高产业链供应链韧性和安全水平。”

(七)“生产能力提升项目”
广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)作为城市轨道交通产业链的上游企业,具备技术性强、科技含量高等特点,属于高技术密集型行业。经过多年发展,公司已建立了一支跨专业、多专业、有活力、敢创新的研发团队,拥有成熟的管理制度和保障体系,在信息化系统建设、运用及维护方面积累了丰富的经验。

(八)“信息化系统升级项目”
城市轨道交通工程所属行业处于城市轨道交通产业链的上游环节,具备技术性强、科技含量高等特点,属于高技术密集型行业。经过多年发展,公司已建立了一支跨专业、多专业、有活力、敢创新的研发团队,拥有成熟的管理制度和保障体系,在信息化系统建设、运用及维护方面积累了丰富的经验。

(九)“装配式建筑研发及产业化项目”
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“发展智能建造,推广绿色建造,装配式建筑等新型建造方式,建设绿色工厂和智能工厂,提升制造业绿色化、智能化水平,提高产业链供应链韧性和安全水平。”

(十)“生产能力提升项目”
广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)作为城市轨道交通产业链的上游企业,具备技术性强、科技含量高等特点,属于高技术密集型行业。经过多年发展,公司已建立了一支跨专业、多专业、有活力、敢创新的研发团队,拥有成熟的管理制度和保障体系,在信息化系统建设、运用及维护方面积累了丰富的经验。

(十一)“信息化系统升级项目”
城市轨道交通工程所属行业处于城市轨道交通产业链的上游环节,具备技术性强、科技含量高等特点,属于高技术密集型行业。经过多年发展,公司已建立了一支跨专业、多专业、有活力、敢创新的研发团队,拥有成熟的管理制度和保障体系,在信息化系统建设、运用及维护方面积累了丰富的经验。

(十二)“装配式建筑研发及产业化项目”
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“发展智能建造,推广绿色建造,装配式建筑等新型建造方式,建设绿色工厂和智能工厂,提升制造业绿色化、智能化水平,提高产业链供应链韧性和安全水平。”

(十三)“生产能力提升项目”
广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)作为城市轨道交通产业链的上游企业,具备技术性强、科技含量高等特点,属于高技术密集型行业。经过多年发展,公司已建立了一支跨专业、多专业、有活力、敢创新的研发团队,拥有成熟的管理制度和保障体系,在信息化系统建设、运用及维护方面积累了丰富的经验。

(十四)“信息化系统升级项目”
城市轨道交通工程所属行业处于城市轨道交通产业链的上游环节,具备技术性强、科技含量高等特点,属于高技术密集型行业。经过多年发展,公司已建立了一支跨专业、多专业、有活力、敢创新的研发团队,拥有成熟的管理制度和保障体系,在信息化系统建设、运用及维护方面积累了丰富的经验。

(十五)“装配式建筑研发及产业化项目”
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“发展智能建造,推广绿色建造,装配式建筑等新型建造方式,建设绿色工厂和智能工厂,提升制造业绿色化、智能化水平,提高产业链供应链韧性和安全水平。”

(十六)“生产能力提升项目”
广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)作为城市轨道交通产业链的上游企业,具备技术性强、科技含量高等特点,属于高技术密集型行业。经过多年发展,公司已建立了一支跨专业、多专业、有活力、敢创新的研发团队,拥有成熟的管理制度和保障体系,在信息化系统建设、运用及维护方面积累了丰富的经验。

2021年度日常关联交易预计的公告

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 2021年实际发生额, 2021年预计发生额. Lists transactions with 广州地铁集团有限公司, 广州南沙房地产开发有限公司, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 2021年实际发生额, 2021年预计发生额. Lists transactions with 广州南沙房地产开发有限公司, 广州南沙房地产开发有限公司, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 2021年实际发生额, 2021年预计发生额. Lists transactions with 广州南沙房地产开发有限公司, 广州南沙房地产开发有限公司, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 2021年实际发生额, 2021年预计发生额. Lists transactions with 广州南沙房地产开发有限公司, 广州南沙房地产开发有限公司, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 2021年实际发生额, 2021年预计发生额. Lists transactions with 广州南沙房地产开发有限公司, 广州南沙房地产开发有限公司, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 2021年实际发生额, 2021年预计发生额. Lists transactions with 广州南沙房地产开发有限公司, 广州南沙房地产开发有限公司, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 2021年实际发生额, 2021年预计发生额. Lists transactions with 广州南沙房地产开发有限公司, 广州南沙房地产开发有限公司, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 2021年实际发生额, 2021年预计发生额. Lists transactions with 广州南沙房地产开发有限公司, 广州南沙房地产开发有限公司, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 2021年实际发生额, 2021年预计发生额. Lists transactions with 广州南沙房地产开发有限公司, 广州南沙房地产开发有限公司, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 2021年实际发生额, 2021年预计发生额. Lists transactions with 广州南沙房地产开发有限公司, 广州南沙房地产开发有限公司, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 2021年实际发生额, 2021年预计发生额. Lists transactions with 广州南沙房地产开发有限公司, 广州南沙房地产开发有限公司, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 2021年实际发生额, 2021年预计发生额. Lists transactions with 广州南沙房地产开发有限公司, 广州南沙房地产开发有限公司, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 2021年实际发生额, 2021年预计发生额. Lists transactions with 广州南沙房地产开发有限公司, 广州南沙房地产开发有限公司, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 2021年实际发生额, 2021年预计发生额. Lists transactions with 广州南沙房地产开发有限公司, 广州南沙房地产开发有限公司, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 2021年实际发生额, 2021年预计发生额. Lists transactions with 广州南沙房地产开发有限公司, 广州南沙房地产开发有限公司, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 2021年实际发生额, 2021年预计发生额. Lists transactions with 广州南沙房地产开发有限公司, 广州南沙房地产开发有限公司, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 2021年实际发生额, 2021年预计发生额. Lists transactions with 广州南沙房地产开发有限公司, 广州南沙房地产开发有限公司, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 2021年实际发生额, 2021年预计发生额. Lists transactions with 广州南沙房地产开发有限公司, 广州南沙房地产开发有限公司, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 2021年实际发生额, 2021年预计发生额. Lists transactions with 广州南沙房地产开发有限公司, 广州南沙房地产开发有限公司, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 2021年实际发生额, 2021年预计发生额. Lists transactions with 广州南沙房地产开发有限公司, 广州南沙房地产开发有限公司, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 2021年实际发生额, 2021年预计发生额. Lists transactions with 广州南沙房地产开发有限公司, 广州南沙房地产开发有限公司, etc.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 2021年实际发生额, 2021年预计发生额. Lists transactions with 广州南沙房地产开发有限公司, 广州南沙房地产开发有限公司, etc.

2022年1月24日,公司第二届董事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署日常关联交易框架协议的公告》,同意公司与关联方广州地铁集团有限公司及其控制或重大影响的企业以及关联方(以下统称“关联方”)于2022年度发生关联交易事项。

2022年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

一、授信额度
(一)授信总额
(二)授信期限

Table with 5 columns: 序号, 金融机构, 授信额度(万元), 期限. Lists banks like 中国银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 金融机构, 授信额度(万元), 期限. Lists banks like 中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 金融机构, 授信额度(万元), 期限. Lists banks like 中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 金融机构, 授信额度(万元), 期限. Lists banks like 中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 金融机构, 授信额度(万元), 期限. Lists banks like 中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 金融机构, 授信额度(万元), 期限. Lists banks like 中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 金融机构, 授信额度(万元), 期限. Lists banks like 中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 金融机构, 授信额度(万元), 期限. Lists banks like 中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 金融机构, 授信额度(万元), 期限. Lists banks like 中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 金融机构, 授信额度(万元), 期限. Lists banks like 中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 金融机构, 授信额度(万元), 期限. Lists banks like 中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 金融机构, 授信额度(万元), 期限. Lists banks like 中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 金融机构, 授信额度(万元), 期限. Lists banks like 中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 金融机构, 授信额度(万元), 期限. Lists banks like 中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 金融机构, 授信额度(万元), 期限. Lists banks like 中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 金融机构, 授信额度(万元), 期限. Lists banks like 中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 金融机构, 授信额度(万元), 期限. Lists banks like 中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 金融机构, 授信额度(万元), 期限. Lists banks like 中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 金融机构, 授信额度(万元), 期限. Lists banks like 中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 金融机构, 授信额度(万元), 期限. Lists banks like 中国工商银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, etc.

一、授信额度
(一)授信总额
(二)授信期限

2022年度股东大会通知公告

本公司定于2022年4月25日召开2022年度股东大会,审议2022年度工作报告、利润分配方案等议案。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 备注. Lists agenda items like 1. 审议2022年度董事会工作报告的议案, etc.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 备注. Lists agenda items like 2. 审议2022年度监事会工作报告的议案, etc.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 备注. Lists agenda items like 3. 审议2022年度财务决算报告的议案, etc.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 备注. Lists agenda items like 4. 审议2022年度利润分配预案的议案, etc.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 备注. Lists agenda items like 5. 审议2022年度关联交易报告的议案, etc.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 备注. Lists agenda items like 6. 审议2022年度内部控制评价报告的议案, etc.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 备注. Lists agenda items like 7. 审议2022年度社会责任报告的议案, etc.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 备注. Lists agenda items like 8. 审议2022年度环境、社会及治理报告的议案, etc.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 备注. Lists agenda items like 9. 审议2022年度薪酬管理制度修订的议案, etc.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 备注. Lists agenda items like 10. 审议2022年度股权激励计划修订的议案, etc.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 备注. Lists agenda items like 11. 审议2022年度聘任高级管理人员的议案, etc.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 备注. Lists agenda items like 12. 审议2022年度聘任高级管理人员的议案, etc.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 备注. Lists agenda items like 13. 审议2022年度聘任高级管理人员的议案, etc.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 备注. Lists agenda items like 14. 审议2022年度聘任高级管理人员的议案, etc.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 备注. Lists agenda items like 15. 审议2022年度聘任高级管理人员的议案, etc.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 备注. Lists agenda items like 16. 审议2022年度聘任高级管理人员的议案, etc.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 备注. Lists agenda items like 17. 审议2022年度聘任高级管理人员的议案, etc.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 备注. Lists agenda items like 18. 审议2022年度聘任高级管理人员的议案, etc.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 备注. Lists agenda items like 19. 审议2022年度聘任高级管理人员的议案, etc.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 备注. Lists agenda items like 20. 审议2022年度聘任高级管理人员的议案, etc.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 备注. Lists agenda items like 21. 审议2022年度聘任高级管理人员的议案, etc.

一、会议时间
二、会议地点
三、会议召集人
四、会议主持人
五、会议议程