

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



建議新增A股募投項目

中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」或「公司」或「通號」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會於2026年1月23日舉行的董事會會議上審議並通過(其中包括)關於建議新增A股募投項目的議案。

建議新增A股募投項目

A股募集資金基本情況

本公司A股(「A股」)於2019年7月22日在上海交易所科創板上市，募集資金總額人民幣1,053,000萬元，募集資金淨額為人民幣1,035,434.24萬元(「A股募集資金」)。

經公司第三屆董事會第7次會議及2019年度第一次臨時股東大會、2019年度第一次內資股類別股東大會、2019年度第一次H股類別股東大會批准，公司將首次公開發行A股股票募集資金扣除發行費用後投資於先進及智能技術研發項目、先進及智能製造基地項目、信息化建設項目及補充流動資金。

經公司第四屆董事會第31次會議及2025年第一次臨時股東大會批准，公司終止A股募集資金繼續投向先進及智能製造基地項目，剩餘募集資金及相關利息收入部分(募集資金金額人民幣61,552萬元)變更用於實施「西安工業集團沈信公司軌道交通列控系統基礎裝備自主化研製基地數字化智能化改造項目」、「軌道交通用系列電纜生產線智能化、綠色化技術

升級改造項目」、「西安工業集團傳統產線智能化改造升級項目」，其餘募集資金及相關利息收入將繼續存放於原募集資金管理專戶進行管理，後續擇機投入新項目。有關詳情，請見本公司日期為2025年8月27日及2025年11月21日的公告及本公司日期為2025年11月5日的通函。

建議新增A股募投項目

本公司擬新增募投項目為軌道交通信號系統中試基地項目，計劃使用募集資金金額人民幣8,596.76萬元。此次變更投向的募集資金金額佔公司首次公開發行A股股票實際募集資金淨額(人民幣1,035,434.24萬元)的比例為0.83%(不含銀行利息和現金管理收益)。本次擬新增的A股募投項目情況如下：

新增A股募集資金投資項目情況表

單位：人民幣萬元

募集資金 發行名稱	項目名稱	實施主體	實施地點	項目 擬投入			本次變更後 存放於原募 集資金專戶 中的剩餘募 集資金金額 (不含利息)
				擬投入 總金額	募集資金 金額	是否構成 關聯交易	
2019年首次公 開發行A股 股份	軌道交通信號 系統中試基 地項目	本公司全資附屬公司 通號(長沙)軌道交 通控制技術有限公 司	湖南長沙	8,596.76	8,596.76	否	177,316.24

軌道交通信號系統中試基地項目(「本項目」或「項目」)由本公司全資附屬公司通號(長沙)軌道交通控制技術有限公司(「通號軌道」)建設實施。本項目充分利用通號既有基礎設施條件，構建集科研試驗、裝備展示、產業培育、技能培訓於一體的綜合中試基地。逐步建設和完善中試製度和體系認證建設，打造先進裝備前沿科研「試驗場」與先進技術「示範場」，提高科研轉化效率，做強智能終端裝備產業集群，助力公司產業戰略落地。建設內容主要包括線路工程和系統工程，其中線路工程在充分利用通號長沙產業園區既有動調試驗線的基礎上，結合園區規劃、控制構築物等因素，新建環形線路，包含軌道、路基建設，系統工程為滿足線路基本運行需要配套的供變電、電力、接觸網、通信及信號工程建設。項目位於湖南省長沙市嶽麓區嶽麓西大道2199號。項目總投資人民幣8,596.76萬元，計劃使用A股募集資金人民幣8,596.76萬元。

本項目投資估算情況如下表所示：

單位：人民幣萬元

序號	項目	投資額	比例
1	靜態投資	7,346.76	85.46%
1.1	建築工程費	3,251.59	37.82%
1.2	安裝工程費	557.06	6.48%
1.3	設備購置費	2,071.47	24.10%
1.4	其他費用及基本預備費	1,466.65	17.06%
2	機車車輛購置費	350.00	4.07%
3	鋪底流動資金	900.00	10.47%
合計		8,596.76	100.00%

建議新增A股募投項目的理由

本次新增募投項目是公司基於投資者利益最大化原則根據實際情況和自身發展戰略而做出的審慎決定，有利於提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東利益，有利於公司的長遠發展；不會對公司的正常經營產生不利影響，不存在損害股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所上市公司募集資金管理的相關規定。

本項目建成後，有利於節省公司在環形試驗線等外部平台試驗所承擔的高昂試驗費用；有利於降低因外部委託試驗驗證承載容量不足等因素而導致部分產品試驗需排隊等待或無法及時排期的風險，縮短新產品新成果轉化落地週期；有利於推動公司創新鏈產業鏈深度融合，加速公司成果轉化和裝備自主化進程，做強中國通號產業集群，提升科技創新能力和核心競爭力。

其他事項

建議新增A股募投項目事項尚待本公司股東會審議通過後方可生效。載有(其中包括)有關建議新增A股募投項目事項之詳情及本公司股東會通告的通函將適時在本公司網站(www.crsc.cn)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊載。

承董事會命
中國鐵路通信信號股份有限公司
樓齊良
董事長

中國，北京
2026年1月23日

於本公告日期，本公司執行董事為樓齊良先生，本公司獨立非執行董事為姚桂清先生、姚祖輝先生及傅俊元先生，以及本公司非執行董事為羅靜女士(職工董事)。

* 僅供識別