

## 国电南京自动化股份有限公司

### 关于清算注销南京国电南自电力自动化有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、事项概述

##### （一）基本情况

为加大低效无效资产处置力度，持续推进资源优化配置，建立“瘦身健体”长效机制，降低管理成本，提高公司整体经营效率，公司拟清算注销南京国电南自电力自动化有限公司（以下简称“南自电力”）。南自电力为公司控股子公司。本次清算注销事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

##### （二）董事会审议情况

本事项已经公司 2023 年第一次临时董事会会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定，本次清算注销事项未达到提交公司股东大会审议的条件。

#### 二、清算注销主体基本情况

公司名称：南京国电南自电力自动化有限公司

统一社会信用代码：91320106745372132X

成立日期：2003 年 1 月 20 日

注册地址：南京市鼓楼区定淮门 12 号世界之窗软件园 16 幢

法定代表人：朱能飞

注册资本：14,700 万元人民币

企业类型：有限责任公司

股权结构(办理清算注销时)：公司持有 98.4%、南京玄武城建投资发展有限公司持有 1.6%

南自电力资信状况良好，无列为失信被执行人的记录。

经营范围：电力设备、工业自动化设备的技术开发、技术服务、生产、销售；发电厂工程的设计、技术服务；自动化系统、水处理工程、环保工程、计算机网络工程的设计、施工；电气系统、电气设备的技术开发、技术服务；教育信息咨询、工程咨询。（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）。

## （二）财务状况及经营状况

单位：万元

项目		2021年12月31日 (已经审计)	2022年7月31日 (已经审计)	2022年12月31日 (未经审计)
财务 状况	资产总额	7,688.76	7,249.73	7,990.73
	负债总额	1,068.04	1,067.54	989.88
	所有者权益	6,620.73	6,182.19	7,000.85
项目		2021年1-12月 (已经审计)	2022年1-7月 (已经审计)	2022年1-12月 (未经审计)
经营 情况	营业收入	7.47	0	66.36
	利润总额	2,732.97	-438.53	380.12
	净利润	2,732.97	-438.53	380.12

注：“南自电力”2021年12月31日、2022年7月31日的财务报表已经符合规定条件的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告天职业字（2022）19818号、天职业字（2022）44508号。

### 三、清算注销原因

本次清算注销南自电力有利于优化公司资源配置，提高公司整体经营效率，理顺所属公司产权管理关系，缩短产权层级，降低管理成本，提升公司管控能力。

### 四、清算注销对公司的影响

本次清算注销过程中不涉及人员安置。公司不存在为南自电力提供担保及委托理财的情形，南自电力不存在占用公司资金的情形。清算注销完成后，南自电力将不再纳入公司合并财务报表范围。本次清算注销对公司整体业务发展和财务状况不会产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

### 五、备查文件

- 1、2023年第一次临时董事会会议决议；
- 2、《南京国电南自电力自动化有限公司2021年度审计报告》（天职业字（2022）19818号）；
- 3、《南京国电南自电力自动化有限公司2022年1-7月审计报告》（天职业字（2022）44508号）。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2023年2月11日