

国电南京自动化股份有限公司

关于清算注销北京国电南自亿通科技有限公司的公告

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个别及连带责任。

一、 事项概述

为优化公司资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效率，公司拟清算注销 4 级子公司北京国电南自亿通科技有限公司（以下简称“北京亿通”）。北京亿通为公司控股子公司南京国电南自电力自动化有限公司之控股子公司北京华电信息科技有限公司之全资子公司。公司董事会同意授权经营层按照有关规定办理本次清算注销相关事宜。

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。

本事项已经公司 2016 年第六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： 北京国电南自亿通科技有限公司

企业性质： 有限责任公司（法人独资）

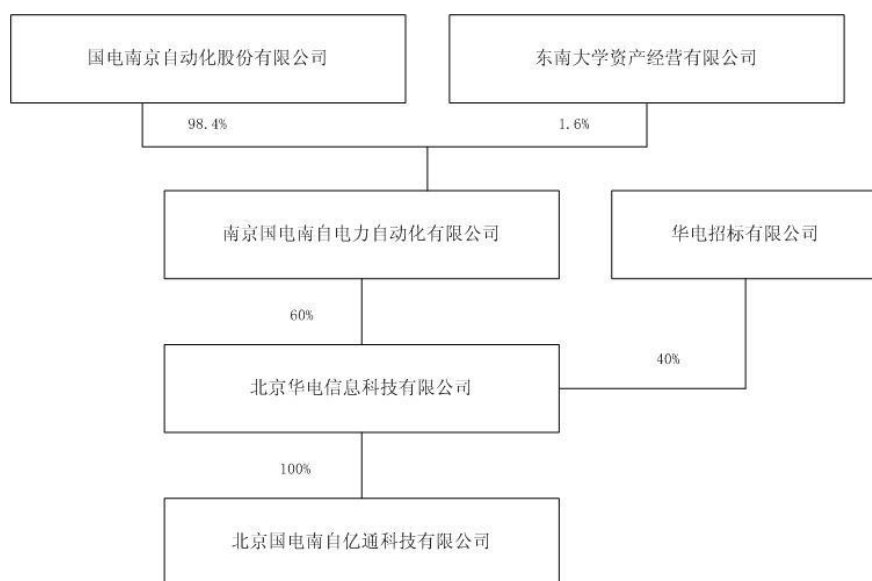
注册地址： 北京市丰台区丰管路 16 号 9 号楼 2063A（园区）

法定代表人： 刘海峰

成立时间： 2004 年 8 月 3 日

注册资本： 100 万元人民币

股权结构：



经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

财务状况及经营成果：

单位：万元

项目		2015年12月31日 (未经审计)	2016年6月30日 (未经审计)
财务状况	资产总额	79.32	58.99
	负债总额	118.46	114.58
	所有者权益	-39.15	-55.59
项目		2015年1-12月 (未经审计)	2016年1-6月 (未经审计)
经营情况	营业收入	61.78	0
	利润总额	-153.20	-16.45
	净利润	-141.55	-16.45

三、 清算注销目的及对公司的影响

目前，北京亿通已无日常生产经营活动，处于亏损状态。本次清算注销北京亿通有利于优化公司资源配置，提高公司整体经营效率，减少管理层级，降低管理成本，提升公司管控能力。本次清算注销不涉及人员安置问题。

清算注销完成后，北京亿通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。

四、备查文件目录

1、2016 年第六次临时董事会会议决议

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 13 日