

国电南京自动化股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会资料

2017 年 1 月 12 日

国电南京自动化股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

议 程

主持人：王凤蛟

现场会议时间： 2017 年 1 月 12 日（星期四）14：00；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00；

会议地点：国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅

	内 容	报告人
一	主持人宣布会议开始并报告会议出席情况	
二	推选现场投票计票人、监票人	
三	会议审议事项	
1	《关于对全资子公司南京国电南自软件产业有限公司增资的议案》	王茹
四	议案审议表决及现场沟通	
五	宣布现场投票和网络投票表决结果	
六	见证律师宣读本次股东大会法律意见书	
七	董事会秘书宣读本次股东大会决议	

2017 年第一次临时股东大会文件 1

**国电南京自动化股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会****关于对全资子公司南京国电南自软件产业有限公司增资的议案**

各位股东及股东授权代表：

一、 增资事项概述

根据国家相关产业规划、行业发展趋势，及子公司经营管理情况和资金需求现状，为了支持子公司的可持续发展，公司拟对全资子公司南京国电南自软件产业有限公司（以下简称“软件产业公司”）进行增资，以现金增资 34,000 万元。增资完成后，“软件产业公司”仍为公司全资子公司，注册资本将为人民币 38,000 万元。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

本事项已经公司 2016 年第九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，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

二、 增资标的基本情况**（一） 标的公司基本情况**

公司名称：南京国电南自软件产业有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：南京高新开发区星火路 9 号软件大厦 B 座 202-2 室

法定代表人：夏德平

成立时间：2008 年 11 月 28 日

注册资本：4,000 万元人民币

经营范围：软件研发；承接软件及外包业务；高新技术产业投资；自有房屋租赁；物业管理。

现股权结构：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
1	国电南京自动化股份有限公司	4,000	100%

（二） “软件产业公司”财务状况及经营状况

单位：万元

南京国电南自软件产业有限公司	项目		2015年12月31日 (已经审计)	2016年9月30日 (未经审计)	2016年11月30日 (未经审计)
	财务状况	资产总额	31,200	30,617	30,385
		负债总额	33,016	34,029	34,179
		所有者权益	-1,816	-3,412	-3,794
	项目		2015年1-12月 (已经审计)	2016年1-9月 (未经审计)	2016年11月30日 (未经审计)
	经营情况	营业收入	1,209	954	1,122
		利润总额	-2,339	-1,604	-1,986
		净利润	-2,321	-1,596	-1,977

注：“软件产业公司” 2015 年 12 月 31 日的财务报表已经具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2016]第 711364 号审计报告。

三、 增资对公司的影响

公司此次对全资子公司软件产业公司增资，将保证软件产业公司正常运营，为公司后续优化资产结构，提高资产使用效率打下良好的基础，促进公司利润可持续增长，提高公司的核心竞争力。

四、 增资的风险分析

本次增资全资子公司符合相关法律法规的规定，但因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响，目标公司运营尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，未来存在不可预见的业绩预期。公司将及时跟踪产业政策调整和市场趋势变化，加强公司治理和内部控制，提高收益。

本事项已经公司 2016 年第九次临时董事会会议审议通过，现提请公司股东大会审议，该议案获得公司股东大会审议通过后授权经营层按照有关规定办理与“软件产业公司”增资事项相关的事宜。

以上议案提请本次股东大会审议并表决。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 12 日