

国电南京自动化股份有限公司

关于公司放弃优先受让中船重工（重庆）海装风电设备有限公司股权的公告

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、概述

公司 2010 年 12 月 10 日召开的 2010 年第十一次临时董事会审议通过了《关于投资参股“中船重工（重庆）海装风电设备有限公司”的议案》（以下简称“重庆海装”），并经公司 2010 年 12 月 27 日召开的 2010 年第六次临时股东大会审议批准。

相关公告刊登在 2010 年 12 月 11 日、2010 年 12 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

目前，公司持有重庆海装 14.19%股权，重庆海装为公司参股子公司。该公司股东方之一重庆海鼎新能源投资发展中心（普通合伙）（以下简称“重庆海鼎”）拟将所持有的重庆海装 3.1%股权对外挂牌转让，目标股权的挂牌转让价格为 8,400 万元。根据《公司法》等有关规定，公司有优先受让权。

公司根据聚焦主业战略的需要，暂无对重庆海装的股权投资计划，公司董事会同意放弃此次股权转让的优先受让权。

本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。

本事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，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，本事项未达到提交公司股东大会审议的条件。

二、标的公司基本情况

名称：中船重工（重庆）海装风电设备有限公司

注册地点：重庆市北部新区经开园金渝大道 30 号

法定代表人：孙建中

成立日期：2004 年 01 月 09 日

公司类型： 有限责任公司（国有控股）

经营范围： 研发、制造、销售：风力发电设备、轻轨设备、普通机械、金

属结构及构件、电子元器件、电子计算机及外部设备、仪器仪表；及其相关产品的技术咨询、货物进出品业务。（国家法律、法规禁止和限制的不得经营，应经审批而未获审批前不得经营）

注册资本：45111.12 万元

股权结构：

单位名称	股本数（万股）	股权比例
中国船舶重工集团公司	16433.35	36.41%
国电南京自动化股份有限公司	6400	14.19%
重庆船舶工业公司	5250	11.64%
重庆前卫科技集团有限公司	4111.11	9.11%
重庆市能源投资集团公司	3600	7.98%
重庆华渝电气集团有限公司	2250	4.99%
重庆海鼎新能源投资发展中心（普通合伙）	1400	3.10%
武汉数字工程研究所	1333.33	2.96%
山西汾西重工有限责任公司	1333.33	2.96%
重庆齿轮箱有限责任公司	1000	2.22%
重庆川东船舶重工有限责任公司	450	1.00%
重庆江增机械有限公司	300	0.67%
重庆跃进机械厂有限公司	300	0.67%
重庆红江机械有限责任公司	300	0.67%
中船重工重庆液压机电有限公司	250	0.55%
重庆长征重工有限责任公司	200	0.44%
重庆长江涂装设备有限责任公司	200	0.44%
合计	45111.12	100.00%

财务状况及经营状况：

单位：万元

项目		2016 年 12 月 31 日 (未经审计)	2017 年 3 月 31 日 (未经审计)
财 务 状 况	资产总额	1,595,011.60	1,406,762.07
	负债总额	1,464,035.24	1,293,905.66
	净资产	130,976.36	112,856.41
项目		2016 年 1-12 月 (未经审计)	2017 年 1-3 月 (未经审计)
经 营 情	营业收入	717,926.20	33,646.22

况	利润总额	32,762.60	-11,090.00
	净利润	27,940.59	-11,236.39

三、放弃优先受让权的主要原因和对公司的影响

重庆海装为公司参股公司，根据公司聚焦主业发展战略，公司暂无对重庆海装投资计划，因此公司决定放弃股权优先受让权。本次放弃股权优先受让权，对公司在重庆海装的持股比例无影响，不会对公司的经营和财务造成不利影响，本公司持有重庆海装股权比例仍为 14.19%。

四、备查文件目录

1、第六届董事会第九次会议决议

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司
董事会

2017 年 4 月 27 日