

国电南京自动化股份有限公司
关于挂牌转让控股子公司南京国电南自储能技术有限公司
51%股权的进展公告

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。

重要内容提示：

- 交易简要内容：公司在北京产权交易所公开挂牌方式转让南京国电南自储能技术有限公司（以下简称“南自储能”）51%股权，以评估值为基准，转让价格为1元。转让完成后，公司将不再持有南自储能股权。
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍
- 本次交易已经公司第六届董事会第十一次会议通过

一、 本次交易事项概述

2017年10月25日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于挂牌转让控股子公司南京国电南自储能技术有限公司51%股权的议案》，公司拟在北京产权交易所挂牌转让控股子公司南自储能51%股权，以2017年5月31日的净资产评估值为基准，股权挂牌转让价格为1元。转让完成后，公司将不再持有南自储能股权。

相关公告于2017年10月27日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

2017年11月1日，南自储能51%股权在北京产权交易所预挂牌。2017年12月25日，南自储能51%股权在北京产权交易所正式挂牌，至2018年1月22日挂牌期满。2018年1月23日，公司收到北京产权交易所的《受让资格确认意见函》，函件称：项目公告期满，征得南京伦实经济信息咨询有限公司（以下简称

“南京伦实”) 1 个意向受让方, 经审核, 符合受让条件。近日, 公司与南京伦实签署《产权交易合同》。

二、 交易对方基本情况

公司名称: 南京伦实经济信息咨询有限公司

企业性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址: 南京市高淳县淳溪镇汶溪路 181 号

法定代表人: 张磊

注册资本: 10.00 万元

成立时间: 2011 年 07 月 12 日

股权结构:

股东名称	出资额(万元)	所占比例(%)
张磊	7	70
苏腾东	3	30

主营业务: 经济信息咨询、提供劳务服务、园林绿化工程设计、施工及技术咨询; 会展服务、文化艺术交流、图文设计。(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)

三、 交易标的基本情况

交易标的及其评估情况详见公司于 2017 年 10 月 27 日在刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站的《关于挂牌转让控股子公司南京国电南自储能技术有限公司 51%股权的公告》【2017-062】。

四、 交易合同主要内容

1、交易方法定名称:

转让方(甲方): 国电南京自动化股份有限公司

受让方(乙方): 南京伦实经济信息咨询有限公司

2、产权转让标的: 南京国电南自储能技术有限公司 51%股权

3、转让价格: 1 元

4、付款时间及方式: 乙方采用全款付款方式, 在合同生效后 5 日内汇入北

京产权交易所指定结算账户。

5、违约责任：

（1）甲乙双方应严格遵守北交所场内有关产权交易规则，遵守本合同约定。若违反产权交易规则和本合同，违约方应承担法律责任。

（2）甲乙任何一方违反本合同的约定，给对方造成损失的，应由违约方承担赔偿责任。

6、生效条件： 本合同自甲乙双方的授权代表签字或盖章之日起生效。

五、 本次交易事项对公司的影响

本次交易事项不涉及人员安置等问题。

公司不存在为南自储能提供担保、委托南自储能理财方面的情况，南自储能无非经营性资金占用。

股权转让事项完成后公司将不再持有南自储能股权，不再将其纳入合并报表范围。本次股权转让不会对公司生产经营产生重大影响，最终会计处理及影响金额须以注册会计师审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件目录

- 1、《受让资格确认意见函》；
- 2、《产权交易合同》

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司
董事会
2018年3月1日