

国电南瑞科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于 2019 年 12 月 3 日以会议通知召集，公司第七届董事会第七次会议于 2019 年 12 月 6 日在公司会议室召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事冷俊、张建伟、吴维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林回避表决），审议通过关于 2019 年度增加日常关联交易额度的预案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2019 年度增加日常关联交易额度的公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的预案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事冷俊、张建伟、吴维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林回避表决），审议通过关于控股子公司清算并注销参股公司暨关联交易的议案。

为优化公司资源配置、提高运行管理效率，同意公司控股子公司南瑞巴西控股有限公司（以下简称“南瑞巴西公司”）参股公司金证融资租赁（上海）有限

公司（以下简称“金证公司”）清算并注销。

金证公司系公司控股东南瑞集团有限公司（以下简称“南瑞集团”）与南瑞巴西公司于 2017 年 4 月以 0 元价格收购的有限责任公司（中外合资），注册资本为人民币 17,000 万元【其中南瑞集团认缴金额为人民币 12,750 万元（占 75%）、南瑞巴西公司认缴金额为人民币 4,250 万元（占 25%）】，经营范围为融资租赁业务，租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁交易咨询和担保等。由于经营环境变化和公司业务布局调整，南瑞巴西公司参股后金证公司未实际运营，股东双方均未实缴出资；收购至今营业收入、净利润均为 0 元；截止 2019 年 11 月 30 日，金证公司总资产 83.85 元、总负债 0 元、净资产 83.85 元。

南瑞集团为公司控股股东，持有公司 51.78% 股权，南瑞巴西公司为公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，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，无需提交股东大会审议。本次交易不会改变公司合并报表范围，也不会对公司及子公司经营产生重要影响。

四、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过增设希腊分公司的议案。

同意增设国电南瑞科技股份有限公司希腊分公司，英文名 NARI Technology Co., Ltd. (Greece)（暂定名，最终以工商登记为准），注册地址希腊雅典，公司代表胡艺，经营范围为开展国电南瑞在希腊承接项目的本地化工程执行、设备采购、售后服务、产品和销售服务等工作，收付本地货款，缴纳当地税款。

五、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月七日