

国电南京自动化股份有限公司
关于全资子公司南京南自信息技术有限公司
吸收合并南京尚安数码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、 概述

（一）交易基本情况

为持续贯彻国务院国资委关于中央企业“瘦身健体”的有关要求，公司拟以全资子公司南京南自信息技术有限公司（以下简称“南自信息公司”）为吸收合并方，合并吸收南自信息下属全资子公司南京尚安数码科技有限公司（以下简称“尚安数码公司”）。本次吸收合并完成后，尚安数码公司法人资格将注销，其债权债务将由吸收合并方南自信息公司承继。

吸收合并后的南自信息公司注册资本金将增至16,500万元，其中原南自信息公司注册资本金16,000万元，原尚安数码公司注册资本金500万元。本次吸收合并后，南自信息公司仍为公司全资子公司。

（二）交易决策审批程序

本事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。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。

（三）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。

二、吸收合并各方基本情况介绍

（一）吸收合并方

名称：南京南自信息技术有限公司

注册地点：南京市雨花台区宁南大道 310 号

法定代表人：杨乘胜

成立日期：2000 年 11 月 22 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：安全防范系统及产品、交通智能化系统、建筑智能化系统、工业

自动化系统、电子产品、通讯产品、计算机软硬件的设计、开发、生产、销售、安装、技术转让、服务及系统集成；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

注册资本：16000 万人民币

股权结构：国电南自持有 100%股权

财务状况及经营状况：

单位：万元

项目		2019 年 12 月 31 日 (已经审计)	2020 年 6 月 30 日 (未经审计)
财 务 状 况	资产总额	22,238.17	21,231.42
	负债总额	24,195.81	22,600.87
	净资产	-1,957.64	-1,369.45
项目		2019 年 1-12 月 (已经审计)	2020 年 1-6 月 (未经审计)
经营情 况	营业收入	11,823.15	6,805.46
	利润总额	-629.95	588.19
	净利润	-630.06	588.19

注：“南自信息公司”2019 年 12 月 31 日的财务报表已经具有证券从业资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告【2020】13860 号。

（二）被吸收合并方

名称：南京尚安数码科技有限公司

注册地点：南京市雨花台区宁南大道 328 号（雨花软件园大楼 B 幢 3 楼）

法定代表人：杨乘胜

成立日期：2007 年 1 月 18 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：计算机控制及网络技术的软、硬件开发、销售；通讯设备（不含卫星广播电视地面接收设施）销售；视频监控设备、电力系统自动化产品的研制、生产、销售、安装、技术咨询服务。（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）

注册资本：500 万人民币

股权结构：南自信息持有 100%股权

财务状况及经营状况：

单位：万元

项目		2019 年 12 月 31 日 (已经审计)	2020 年 6 月 30 日 (未经审计)
财务状况	资产总额	2.27	2.24
	负债总额	2,555.40	2,565.94
	净资产	-2,553.13	-2,563.70
项目		2019 年 1-12 月 (已经审计)	2020 年 1-6 月 (未经审计)
经营情况	营业收入	0	0
	利润总额	6.69	-10.57
	净利润	6.69	-10.57

注：“尚安数码公司”2019 年 12 月 31 日的财务报表已经具有证券从业资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告【2020】16881 号。

（三）吸收合并后公司基本情况

名称:南京南自信息技术有限公司

注册地点:南京市雨花台区宁南大道 310 号

法定代表人: 杨乘胜

成立日期: 2000 年 11 月 22 日

公司类型: 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围: 安全防范系统及产品、交通智能化系统、建筑智能化系统、工业自动化系统、电子产品、通讯产品、计算机软硬件的设计、开发、生产、销售、安装、技术转让、服务及系统集成; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

注册资本: 16500 万人民币

股权结构: 国电南自持有 100%股权

以上经营范围以工商部门核准登记为准。

三、本次吸收合并的协议

甲方: 南京南自信息技术有限公司

乙方: 南京尚安数码科技有限公司

1、甲方是乙方的唯一股东,持有乙方全部 100%股份。甲方同意对乙方实行吸收合并,甲方吸收乙方而继续存续,乙方解散并注销。甲、乙两方完成本次吸收合并并且办理完毕企业信息变更登记之后,乙方的债权、债务均由甲方承继。

2、合并各方的权利义务

(1) 乙方将各自公司经营管理相关全部资产及文件资料移交给甲方,上述

文件资料包括但不限于产权证、财务账簿、技术资料、人员清册、合同文件、公司档案等。甲、乙双方应当办理相应的交接确认手续。

(2) 甲、乙双方共同办理相关资产的权属变更登记、企业信息变更登记等相关手续，并协商承担因此产生的相关费用。

(3) 乙方在完成本次吸收合并全部手续之前，应当继续妥善处理公司日常经营管理业务。

(4) 甲方配合乙方办理本次吸收合并相关手续。

3、争议的解决：因履行本协议产生的争议，应友好协商解决；协商不成的，由甲方所在地法院管辖。

4、生效条件：本协议自甲、乙双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。

四、本次吸收合并的目的及对公司的影响

现南自信息公司与尚安数码公司，专业从事安全防范、交通智能化、建筑智能化等领域的电子通讯产品、计算机软硬件开发销售及系统集成等业务。吸收合并后，有利于整合公司相关资源，减少企业数量、理顺管理关系，降低成本费用、提高盈利能力。

本次吸收合并的各方股权权益清晰，本次吸收合并是公司内部管理架构的调整，不存在国有资产流失问题。吸收合并相关方财务报表已纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和未来财务状况构成重大影响。不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2020年8月20日