

国电南京自动化股份有限公司

关于对全资孙公司南京南自成套电气设备有限公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：公司全资孙公司南京南自成套电气设备有限公司
- 增资金额：5,000 万元
- 相关风险提示：本次增资不涉及关联交易，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。本次增资符合相关法律法规，符合公司整体经营规划，但仍然可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等不确定性因素带来的风险。公司将积极跟进本次增资须履行的有关部门备案或核准手续等相关工作，同时紧密关注宏观政策、行业动态，加强风险管控，注重提升核心竞争力，维护公司及股东利益。

一、增资事项概述

（一）交易基本情况

南京南自成套电气设备有限公司（以下简称“南自成套”）为公司全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司（简称“江苏南自”）之全资子公司，南自成套为公司全资孙公司。为满足公司全资孙公司南自成套的市场开拓需要，进一步提高抗风险能力，增强核心竞争力，提升可持续发展能力，公司全资子公司江苏南自拟以自有资金对南自成套增加注册资本 5,000 万元，本次增资完成后，南自成套注册资本将由 2,200 万元增加至 7,200 万元。

（二）交易决策审批程序

本事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。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。公司董事会同意授权经营层按照有关规定办理与本次交易相关的事宜。

（三）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。

二、增资标的基本情况

（一）标的公司基本情况

企业名称：南京南自成套电气设备有限公司

成立时间：1991年7月20日

注册资本：2,200万人民币

实缴资本：2,200万人民币

注册地址：南京市鼓楼区新模范马路38号

法定代表人：孙蓓俊

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：电力自动化控制设备、高低压开关柜、配电成套设备设计、制造、销售和技术服务、技术咨询；交直流电源、预装式变电站等电力自动化装置及系统的研发、设计、制造、销售和技术服务、技术咨询。（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）

股权结构：江苏南自持有100%股权

董事会及管理层的人员安排：南自成套系公司全资孙公司，南自成套不设股东会、董事会，设董事1名，本次增资不会造成其董事及管理层的重大变化。

是否失信被执行人：否

（二）最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目		2023年12月31日 (已经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
财务状况	资产总额	18,399.57	19,956.34
	负债总额	16,773.84	17,717.69
	所有者权益	1,625.73	2,238.65
项目		2023年1-12月 (已经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
经营状况	营业收入	15,915.95	12,913.33
	利润总额	18.65	612.91
	净利润	18.65	612.91

注：“南自成套”2023年12月31日的财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告天职业字[2024]13616号。

（三）本次增资方式及资金来源

公司全资子公司江苏南自拟以现金方式向南自成套增资5,000万元，资金来源为江苏南自自有资金。本次增资完成后，南自成套注册资本由2,200万元增加至7,200万元。

（四）增资前后的股权结构

本次增资不影响南自成套股权结构，增资后南自成套仍为公司全资孙公司。公司间接持有南自成套出资比例不变，仍为100%。

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次南自成套增资可进一步增强核心竞争力，满足市场开拓的需要，提高抗风险能力。本次增资后，南自成套仍为公司全资孙公司。本事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、本次增资的风险分析

本次增资符合相关法律法规，符合公司整体经营规划，但仍然可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等不确定性因素带来的风险。公司将积极跟进本次增资须履行的有关部门备案或核准手续等相关工作，同时紧密关注宏观政策、行业动态，加强风险管控，注重提升核心竞争力，维护公司及股东利益。

五、备查文件

1. 第八届董事会第十三次会议决议；
2. 《审计报告》（天职业字[2024]13616号）。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司
董事会
2024年10月25日