

证券代码：600268

证券简称：国电南自

公告编号：2026-044

国电南京自动化股份有限公司

关于对全资子公司南京国电南自新能源科技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：公司全资子公司南京国电南自新能源科技有限公司
- 增资金额：10,500 万元
- 本次交易已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：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）本次交易概况

1、本次交易概况

为满足公司全资子公司南京国电南自新能源科技有限公司（以下简称“新能源科技”）市场开拓需要，进一步提高抗风险能力，增强核心竞争力，公司拟以自有资金对新能源科技增加 10,500 万元注册资本。本次增资完成后，新能源科技仍为公司全资子公司，注册资本将由 9,500 万元增至 20,000 万元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例） —增资前标的公司类型： ☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目
------	--

	☐ 其他：_____
投资标的名称	南京国电南自新能源科技有限公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）： <u>10,500</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）董事会审议情况

2026 年 10 月 27 日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于对全资子公司南京国电南自新能源科技有限公司增资的议案》，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会审议的条件，无需提交股东会审议。

（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、投资标的基本情况

（一）增资标的概况

新能源科技为公司的全资子公司，公司持有新能源科技 100%股权，本次增资前新能源科技注册资本 9,500 万元。新能源科技系公司全资子公司，不设股东会、董事会，设董事（执行公司事务的董事）1 名，本次增资不会造成其董事及管理人员的重大变化。

新能源科技资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。

（二）增资标的的信息

（1）增资标的基本情况

投资类型	☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	南京国电南自新能源科技有限公司
统一社会信用代码	☒ <u>913201917217519048</u> ☐ 不适用
法定代表人	王少喆
成立日期	2000/05/18

注册资本	9,500 万人民币
实缴资本	9,500 万人民币
注册地址	南京市江北新区星火路 8 号
主要办公地址	南京市江北新区星火路 8 号
控股股东/实际控制人	国电南京自动化股份有限公司
主营业务	新能源、可再生能源、节能减排、环保、电力自动化系统及软件、仪器仪表、电气、机械设备及零配件的研发、设计、生产、销售、技术咨询服务，系统集成及工程总承包及节能服务，节能诊断、设计、改造及运营。（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）
所属行业	C38 电气机械和器材制造业

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	20,846.10	19,258.48
负债总额	19,464.53	19,850.99
所有者权益总额	1,381.57	-592.51
资产负债率	93.37%	103.08%
科目	2025 年度 (经审计)	2026 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	25,840.74	16,463.20
净利润	947.45	-1,997.21

注：“新能源科技”2025 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【2026】13110 号。

（3）增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	国电南京自动化股份有限公司（上市公司）	9,500	100	20,000	100
合计		9,500	-	20,000	-

（三）出资方式及相关情况

公司拟以现金方式向新能源科技增资 10,500 万元，资金来源为公司自有资金，不属于募集资金。

三、本次增资对公司的影响

本次对新能源科技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。本次增资完成后，新能源科技仍为公司全资子公司。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。

四、风险提示

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。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日