

国电南京自动化股份有限公司

关于在广西柳州投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：广西国电南自智慧能源有限公司（简称广西南自，以工商注册为准）
- 投资金额：人民币 10000 万元
- 特别风险提示：新公司设立后，可能面临行业政策、市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

（一）交易基本情况

公司为进一步开拓广西区域市场，拟于广西柳州智能电网产业园内设立一家全资子公司，注册资本为 10000 万元。

（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通过。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事项相关的事宜。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）本次设立广西南自事项，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。

二、投资标的基本情况

公司名称：广西国电南自智慧能源有限公司（简称广西南自，以工商注册为准）

类型：有限责任公司

注册资本：人民币 10000 万元

出资方式：货币方式出资

注册地址：柳州市

股权结构：公司持有 100% 股权

经营范围：继电保护系统、电力自动化系统、轨道交通自动化系统、工业自动化系统、水资源开发系统、储能系统、新能源及新技术的开发利用系统、信息与安全系统等设计、生产、制造、销售、技术支持和咨询服务（以工商核定为准）。

三、对外投资对公司的影响

公司设立广西南自，拟定位为“智慧能源和数字电网”的研发合作平台；作为新市场的业务开拓平台；作为公司及相关企业产业集群的合作平台。有利于公司进一步开拓市场，提升技术创新能力和产品竞争力。本次交易事项对公司未来经营业绩的影响尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

本次设立全资子公司的资金来源为公司自有或自筹资金，本次对外投资事项不存在损害上市公司和股东利益的情形。广西南自作为公司的全资子公司，将纳入公司合并报表范围。

四、对外投资的风险分析

本次设立广西南自事项，符合公司产业发展需要，但受到市场环境变化及国家宏观政策等影响。新公司设立后，可能面临行业政策、市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。

公司将完善子公司治理，加强内部管控，及时跟踪产业政策调整和市场趋势变化，积极防范和化解有关风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件目录

- 1、第七届董事会第十次会议决议

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