

国电南京自动化股份有限公司

关于全资子公司南京国电南自轨道交通工程有限公司

在成都设立子公司的公告

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：

- 交易简要内容：公司全资子公司南京国电南自轨道交通工程有限公司（以下简称“南自轨道公司”）拟在成都市金牛区轨道交通产业园区内设立成都国电南自轨道交通科技有限公司（以工商注册为准，以下简称“成都轨道公司”），南自轨道公司以货币方式出资人民币 2000 万元，持有 100% 股权。
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：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。

一、对外投资概述

（一）交易基本情况

公司全资子公司南自轨道公司为进一步开拓西南地区轨道交通市场，推动公司在轨道交通自动化、信息化和智能化产品的研发和技术应用，增强行业核心竞争力，拟在成都市金牛区轨道交通产业园区内设立成都轨道公司，南自轨道公司以货币方式出资人民币2000万元，持有100%股权。

（二）交易决策审批程序

本事项已经公司2021年第一次临时董事会会议审议通过。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、投资主体的基本情况

1、基本情况

公司名称：南京国电南自轨道交通工程有限公司

成立时间：2003年6月18日

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币5500万元

注册地址：南京市鼓楼区新模范马路38号

法定代表人：李永征

股权结构：国电南京自动化股份有限公司持有100%股权

经营范围：工业自动化、铁路、城市轨道交通及其它交通自动化设备软件的开发、生产、销售、成套工程、系统集成服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术的除外）。（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）

2、主要业务

南自轨道公司主要从事轨道交通业务，在铁路市场占有率保持稳定，地铁市场进一步拓展，先后中标武汉、南京、成都、芜湖等多个城市轨道交通电力监控和地铁综合监控项目，中标及实施了京沪高铁、宝兰高铁、郑徐高铁、杭绍台高铁、鲁南高铁、郑万高铁、京张高铁、川藏铁路拉林段等多个重点项目。

3、财务状况及经营状况

2020年12月31日，南自轨道公司总资产527,455,086.37元，净资产173,718,157.03元，2020年营业收入296,499,420.41元，净利润25,097,730.02元。

三、投资标的基本情况

公司名称：成都国电南自轨道交通科技有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册资本：认缴人民币2000万元

注册地址：拟入驻成都市金牛区轨道交通产业园区

股权结构：南自轨道公司持有100%股权

经营范围：铁路、城市轨道交通智能化系统、输变电保护、控制及自动化系统、高低压电器及电气传动设备、建筑智能化系统、安全防范系统、视频监控系统的研究、软硬件的设计、开发、生产、销售、安装、技术转让、技术咨询及服务、成套工程、系统集成服务及专业承包；机电设备安装总承包，送变电工程总承包，城市及道路照明工程、通信工程总承包；货物及技术进出口（以工商核定为准）。

四、对外投资对公司的影响

南自轨道公司设立成都轨道公司，充分利用产业园优势，有助于准确把握市场需求，指导科技研发及产品优化。有助于提升公司在西南市场的品牌影响力。南自轨道公司在当地成立公司，一方面更好统筹资源开展合作，增加项目效益；另一方面将有效降低项目成本，提升项目执行效率。

本次对外投资事项的资金来源于南自轨道公司自有资金，对公司日常经营和财务状况不产生重大影响，不存在损害上市公司和股东利益的情形。成都轨道公司作为南自轨道公司的全资子公司，将纳入公司合并报表范围。

五、对外投资的风险分析

本次设立成都轨道公司事项，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影响，新公司可能在运营过程中面临一定的市场风险和经营管理风险。针对上述风险，公司将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，完善公司治理，加强内部控制。

六、备查文件目录

- 1、2021年第一次临时董事会会议决议

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2021年5月15日