

## **国电南京自动化股份有限公司**

### **关于清算注销重庆海吉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、 事项概述**

为优化公司资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效率，公司拟清算注销重庆海吉科技有限公司（以下简称重庆海吉）。重庆海吉为公司控股子公司江苏国电南自海吉科技有限公司之控股子公司。

本次清算注销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。

本事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，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，本次清算注销事项未达到提交公司股东大会审议的条件。

#### **二、 清算注销主体基本情况**

公司名称：重庆海吉科技有限公司

企业性质：有限责任公司

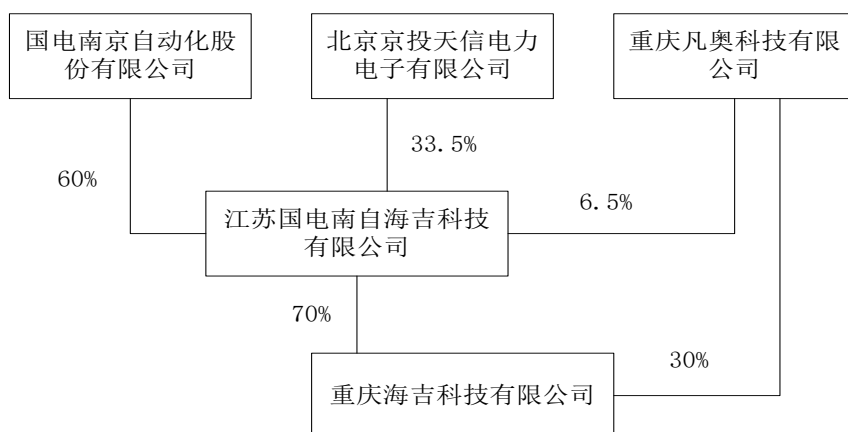
注册地址：重庆市沙坪坝区沙中路重庆大学成教综合大楼 2 楼

法定代表人：杨志勇

成立时间：2002 年 3 月 6 日

注册资本：500 万元人民币

股权结构：



经营范围：电气设备在线监测及诊断系统、传感器、计算机软、硬件、电力地理信息系统技术开发及在生产信息管理中的应用，电工新技术、技术咨询，技术服务，电子信息技术及相关产品，普通机械，电气机械及器材，开关电器等的开发、生产，销售及售后服务。

财务状况及经营成果：

单位：万元

项目		2020年12月31日 (已经审计)	2021年6月30日 (已经审计)
财务状况	资产总额	553.77	511.64
	负债总额	34.81	34.81
	所有者权益	518.95	476.82
项目		2020年1-12月 (已经审计)	2021年1-6月 (已经审计)
经营情况	营业收入	0	0.46
	利润总额	247.69	-42.13
	净利润	247.69	-42.13

注：“重庆海吉”2020年12月31日及2021年6月30日的财务报表已经具有证券从业资格的天津国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天职业字[2021]9445号、天职业字[2021]35515号审计报告。

### 三、 清算注销原因

本次清算注销重庆海吉有利于优化公司资源配置，提高公司整体经营效率，理顺所属公司产权管理关系，缩短产权层级，降低管理成本，提升公司管控能力。

### 四、 清算注销对公司的影响

本次清算注销过程中，公司将根据国家相关法律法规，与员工解除劳动关系

或进行安置。

公司不存在为重庆海吉提供担保及委托理财的情形，重庆海吉不存在占用公司资金的情形。

清算注销完成后，重庆海吉将不再纳入公司合并财务报表范围，本次清算注销对公司整体业务发展和财务状况不会产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

## 五、备查文件目录

- 1、第七届董事会第十四次会议决议
  - 2、《审计报告》（天职业字[2021]9445号）
  - 3、《审计报告》（天职业字[2021] 35515号）
- 特此公告。

国电南京自动化股份有限公司  
董事会

2021年8月20日