

国电南京自动化股份有限公司

关于对全资子公司南京南自信息技术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南自信息技术有限公司
- 增资金额：7,000 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。本次增资符合相关法律法规，南京南自信息技术有限公司主要从事视频安防和网络安全业务，受宏观政策、经济环境等因素影响，未来可能会面临新进竞争者带来的市场风险，产品技术迭代快而形成的科研创新压力，公司将紧密关注宏观政策、行业动态，按照战略规划稳步推进公司产品研发及科技成果转化、市场开拓、公司合规管理等工作，不断提升核心竞争力，实现高质量可持续发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、增资事项概述

（一）交易基本情况

为提升总体运营能力，开拓视频安防和网络安全相关市场，并有效降低资产负债率，公司拟以自有资金 7,000 万元对全资子公司南京南自信息技术有限公司（以下简称“南自信息”）进行增资。增资完成后，南自信息仍为公司全资子公司，注册资本将为人民币 23,000 万元。

（二）交易决策审批程序

本事项已经公司 2022 年第六次临时董事会会议审议通过。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：南京南自信息技术有限公司
注册资本：16000 万元
统一社会信用代码：913201147245904481
注册地址：南京市雨花台区宁南大道 310 号
法定代表人：杨乘胜
成立时间：2000 年 11 月 22 日

经营范围：安全防范系统及产品、交通智能化系统、建筑智能化系统、工业自动化系统、电子产品、通讯产品、计算机软硬件的设计、开发、生产、销售、安装、技术转让、服务及系统集成；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

股权结构：公司持有 100% 股权
是否失信被执行人：否

（二）财务状况及经营状况

单位：万元

项目		2021 年 12 月 31 日 (已经审计)	2022 年 10 月 31 日 (未经审计)
财务状况	资产总额	27,730.85	25,104.05
	负债总额	26,684.35	24,958.35
	所有者权益	1,046.50	145.70
	资产负债率	96.23%	99.42%
项目		2021 年 1-12 月 (已经审计)	2022 年 1-10 月 (未经审计)
经营状况	主营业务收入	22,543.76	9,927.35
	利润总额	1,514.88	-901.73
	净利润	1,515.96	-901.73

注：“南自信息”2021 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〔2022〕12917 号。

三、增资对公司的影响

本次增资有利于增强企业实力，压降长期贷款，降低资产负债率，进一步达到负债规模合理、资金风险可控的良好局面，有利于公司开拓视频安防和网络安全相关市场，符合公司总体战略需要。

本次增资的资金来源为公司自有资金，对公司自身的财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次增资完成后，南自信息仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围变动，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、增资的风险分析

本次增资符合相关法律法规，南自信息主要从事视频安防和网络安全业务，受宏观政策、经济环境等因素影响，未来可能会面临新进竞争者带来的市场风险，产品技术迭代快而形成的科研创新压力，公司将紧密关注宏观政策、行业动态，按照战略规划稳步推进公司产品研发及科技成果转化、市场开拓、公司合规管理等工作，不断提升核心竞争力，实现高质量可持续发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1. 2022年第六次临时董事会会议决议；
2. 《审计报告》（天职业字〔2022〕12917号）。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2022年11月24日