

国电南京自动化股份有限公司

关于对全资子公司“南京国电南自软件产业有限公司”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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的公司名称：公司全资子公司“南京国电南自软件产业有限公司”
- 增资金额：人民币34,000万元

一、 增资事项概述

根据国家相关产业规划、行业发展趋势，及子公司经营管理情况和资金需求现状，为了支持子公司的可持续发展，公司拟对全资子公司南京国电南自软件产业有限公司（以下简称“软件产业公司”）进行增资，以现金增资 34,000 万元。增资完成后，“软件产业公司”仍为公司全资子公司，注册资本将为人民币 38,000 万元。

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。

本事项已经公司 2016 年第九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，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

二、 增资标的基本情况

（一） 标的公司基本情况

公司名称：南京国电南自软件产业有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：南京高新开发区星火路 9 号软件大厦 B 座 202-2 室

法定代表人：夏德平

成立时间：2008 年 11 月 28 日

注册资本：4,000 万元人民币

经营范围：软件研发；承接软件及外包业务；高新技术产业投资；自有房屋租赁；物业管理。

现股权结构：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
1	国电南京自动化股份有限公司	4,000	100%

（二）“软件产业公司”财务状况及经营状况

单位：万元

南京国 电南自 软件产 业有限 公司	项目		2015年12月31日 (已经审计)	2016年9月30日 (未经审计)	2016年11月30日 (未经审计)	
	财务状 况	资产总额		31,200	30,617	30,385
		负债总额		33,016	34,029	34,179
		所有者权益		-1,816	-3412	-3794
	项目		2015年1-12月 (已经审计)	2016年1-9月 (未经审计)	2016年11月30日 (未经审计)	
	经营情 况	营业收入		1,209	954	1,122
		利润总额		-2,339	-1,604	-1,986
净利润		-2,321	-1,596	-1,977		

注：“软件产业公司”2015年12月31日的财务报表已经具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2016]第711364号审计报告。

三、 增资对公司的影响

公司此次对全资子公司软件产业公司增资，将保证软件产业公司正常运营，为公司后续优化资产结构，提高资产使用效率打下良好的基础，促进公司利润可持续增长，提高公司的核心竞争力。

四、 增资的风险分析

本次增资全资子公司符合相关法律法规的规定，但因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响，目标公司运营尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，未来存在不可预见的业绩预期。公司将及时跟踪产业政策调整和市场趋势变化，加强公司治理和内部控制，提高收益。公司董事会同意授权经营层按照有关规定办理与“软件产业公司”增资事项相关的事宜。

五、 备查文件目录

- 1、公司第九届临时董事会会议决议
- 2、《审计报告》[信会师报字[2016]第711364号]

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司
董事会
2016年12月23日