

## 国电南京自动化股份有限公司

# 关于对全资子公司“南京华盾电力信息安全测评有限公司” 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“南京华盾电力信息安全测评有限公司”
- 增资金额：人民币4,900万元

## 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，为确保公司业务布局、专业发展、优化资源配置，公司拟对全资子公司南京华盾电力信息安全测评有限公司（以下简称“华盾公司”）进行增资，以现金增资 4,900 万元。增资完成后，“华盾公司”仍为公司全资子公司，注册资本将为人民币 5,000 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，本次增资事项未达到提交公司股东大会审议的条件。

## 二、 增资标的基本情况

### （一）标的公司基本情况

公司名称：南京华盾电力信息安全测评有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：南京市鼓楼区新模范马路 38 号

法定代表人：张敏

成立时间：1992 年 11 月 28 日

注册资本：100 万元人民币

经营范围：电力信息安全测评服务；电力行业信息系统研发；信息安全风险评估；信息系统等级保护咨询；信息系统安全方案设计咨询；信息安全工程监理；网络安全应急处理服务；数据与系统容灾备份服务。

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	100	100%

## （二）“华盾公司”财务状况及经营状况

单位：万元

南京华盾电力信息安全测评有限公司	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	9,700	10,865	14,321
		负债总额	9,720	13,399	15,094
		所有者权益	-20	-2534	-773
	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	11,045	8,244	12,777
		利润总额	-360	-2,510	-749
		净利润	-369	-2,515	-753

注：“华盾公司”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711358号审计报告。

### 三、 增资对公司的影响

随着信息技术的发展以及工业4.0、工业互联网等概念的迅速兴起，数字化、信息化、智能化成为现代产业发展的必然趋势。信息安全产业继续保持快速增长态势，通过对华盾公司的增资，将有利于公司电力信息化业务进一步发展，并获得良好的经济收益。

### 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，信息安全产业快速增长的态势，使得技术、产品和服务的创新步伐不断加快，但公司作为智慧城市等细分行业的新进入者，在信息安全产业亟需积累经验、培育核心竞争力。

公司董事会同意授权经营层按照有关规定办理与“华盾公司”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 711358 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