

证券代码：600406
债券代码：163577

证券简称：国电南瑞
债券简称：20 南瑞 01

公告编号：临 2020-036

国电南瑞科技股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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：国电南瑞南京控制系统有限公司，为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

● 增资金额：10 亿元

一、本次增资概述

（一）增资基本情况

为满足公司全资子公司国电南瑞南京控制系统有限公司（以下简称“南控公司”）实际经营需要，公司拟以现金方式向南控公司增资，本次增资 10.00 亿元。增资完成后，南控公司注册资本由 5.00 亿元增至 15.00 亿元，南控公司仍为公司的全资子公司，持股比例不变。

（二）上市公司内部需履行的审批程序

公司于 2020 年 8 月 27 日召开第七届董事会第十一次会议审议通过《关于向全资子公司增资的预案》，会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，该预案 12 票同意、0 票弃权、0 票反对。该预案尚需提交公司股东大会审议。

本次增资不涉及关联交易，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。

二、增资标的基本情况

公司名称：国电南瑞南京控制系统有限公司

统一社会信用代码：91320191608935509F

法定代表人：罗剑波

注册地址：南京市江宁经济技术开发区诚信大道 19 号 2 幢

注册资本：50000 万元人民币

成立时间：1993 年 07 月 26 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：电力设备及系统、输配电及控制设备、电机、计算机软硬件及外围设备、通信设备、节能环保设备、仪器仪表、工业自动控制系统及装置、轨道交通控制系统、信号系统及设备、电动汽车充换电系统及设备、机器人及无人机系统及设备、综合能源管控系统及设备、智慧照明系统及设备、卫星导航产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；轨道交通技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机电工程、电力工程、安防工程、建筑智能化工程、节能环保工程的设计、施工、技术咨询、技术服务；计算机系统集成、信息系统集成服务；职业技能培训；计算机软件的培训服务；合同能源管理；电动汽车充换电设施建设与服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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）

与公司关系：为公司全资子公司，本公司持有其 100%股权

财务状况：截止 2019 年 12 月 31 日，南控公司经审计资产总额 804,093.05 万元，负债总额 538,683.21 万元，净资产 265,409.84 万元。2019 年度实现营业收入 766,792.03 万元，净利润 47,140.15 万元。2020 年 6 月 30 日，南控公司资产总额 833,436.15 万元，负债总额 549,342.36 万元，净资产 284,093.79 万元。2020 年 1-6 月营业收入 257,272.91 万元，净利润 17,929.07 万元。

三、本次增资对公司的影响

公司本次以现金方式向全资子公司南控公司增资，满足了南控公司资金运营需求，有利于该公司业务发展，提高其市场竞争力，符合公司发展战略和全体股东利益，不会对公司正常生产经营产生重大影响。本次增资后，南控公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日