

国电南京自动化股份有限公司

关于全资子公司南京南自华盾数字技术有限公司以未分配利润 转增注册资本的公告

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华盾数字技术有限公司
- 增资金额：5,000 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管理办法》规定的重大资产重组事项。本次增资符合相关法律法规，符合公司整体经营规划，但仍然可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等不确定性因素带来的风险。公司将积极跟进本次增资须履行的有关部门备案或核准手续等相关工作，同时紧密关注宏观政策、行业动态，加强风险管控，注重提升核心竞争力，维护公司及股东利益。

一、增资事项概述

（一）交易基本情况

为满足公司全资子公司南京南自华盾数字技术有限公司（以下简称“南自华盾”）市场环境变化需要，进一步增强核心竞争力，加大市场开拓力度，南自华盾拟以未分配利润中的 5,000 万元转增注册资本。本次转增注册资本完成后，南自华盾仍为公司全资子公司，南自华盾注册资本将由 5,000 万元增加至 10,000 万元。

（二）交易决策审批程序

本事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。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：南京南自华盾数字技术有限公司

成立时间：1992年11月18日

注册资本：5,000万人民币

实缴资本：5,000万人民币

注册地址：南京市鼓楼区新模范马路38号

法定代表人：王文娟

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：数字技术服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；5G通信技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；信息安全设备制造；商用密码产品生产；商用密码产品销售；信息安全设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有100%股权

董事会及管理层的人员安排：南自华盾系公司全资子公司，本次增资不会造成其董事会及管理层的重大变化

是否失信被执行人：否

（二）最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

| 项目 | | 2023年12月31日 (已经审计) | 2024年3月31日 (未经审计) |
|------|-------|-----------------------|----------------------|
| 财务状况 | 资产总额 | 38,142.62 | 39,999.92 |
| | 负债总额 | 24,033.78 | 25,602.21 |
| | 所有者权益 | 14,108.83 | 14,397.71 |
| 项目 | | 2023年1-12月 (已经审计) | 2024年1-3月 (未经审计) |
| 经营状况 | 营业收入 | 33,991.38 | 5,442.80 |
| | 利润总额 | 2,965.89 | 339.85 |
| | 净利润 | 2,634.76 | 288.87 |

注：“南自华盾”2023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[2024]5706号。

（三）本次增资方式及资金来源

本次增资以南自华盾截至 2023 年 12 月 31 日已经审计的未分配利润中的 5,000 万元转增注册资本,本次转增注册资本完成后,南自华盾注册资本由 5,000 万元增加至 10,000 万元。

(四) 增资前后的股权结构

本次增资不影响南自华盾股权结构,增资后南自华盾仍为公司全资子公司。公司持有南自华盾出资比例不变,仍为100%。

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次南自华盾转增注册资本可进一步增强核心竞争力,满足外部市场环境变化的需要,有利于加大市场开拓力度。本次转增注册资本后,南自华盾仍为公司全资子公司。本事项不会导致公司合并报表范围发生变化,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、本次增资的风险分析

本次增资符合相关法律法规,符合公司整体经营规划,但仍然可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等不确定性因素带来的风险。公司将积极跟进本次增资须履行的有关部门备案或核准手续等相关工作,同时紧密关注宏观政策、行业动态,加强风险管控,注重提升核心竞争力,维护公司及股东利益。

五、备查文件

1. 第八届董事会第十一次会议决议;
2. 《审计报告》(天职业字[2024]5706号)

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2024年4月26日