

国电南京自动化股份有限公司

关于对全资子公司北京华电信息科技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：公司全资子公司北京华电信息科技有限公司
- 增资金额：人民币3900万元

一、 增资事项概述

为提高公司竞争力，增强企业实力，根据经营发展和资金需求情况，公司拟以自有资金 3900 万元对全资子公司北京华电信息科技有限公司（以下简称“华电信息”）进行增资。增资完成后，华电信息仍为公司全资子公司，注册资本将为人民币 4000 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。

本事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，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增资事项相关事宜。

二、 增资标的基本情况

（一） 标的公司基本情况

公司名称：北京华电信息科技有限公司

注册地址：北京市昌平区科技园区超前路 9 号 B 座 238 室

注册资本：100 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨乘胜

成立日期：2009 年 12 月 22 日

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；应用软件开发（不

含医用软件)；计算机系统服务。

股权结构：公司持有 100% (尚未办理工商变更)

(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2月28日 (未经审计)
财务 状况	资产总额	1.09	1.09
	负债总额	301.66	301.66
	所有者权益	-300.57	-300.57
项目		2021年1-12月 (已经审计)	2022年1-2月 (未经审计)
经营 情况	营业收入	0.00	0
	利润总额	-0.05	0
	净利润	-0.05	0

注：“华电信息”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]9559号。

三、 增资对公司的影响

华电信息将主要从事运维服务业务，近年来随着企业向信息化、数字化的方向转型发展，运维服务市场规模增长较快。目前华电信息注册资本较低，对其增资可补充流动资金，有利于改善华电信息现金流，提高华电信息信用，从而拓展华电信息运维服务业务市场，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，华电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，华电信息将主要从事运维服务业务，业务稳定且具有可持续性，但运维项目受政策调整、市场环境等诸多因素影响，且业务类型相对单一，可能在未来经营过程中面临市场风险、经营风险和管理风险等。公司将及时跟踪市场趋势变化，拓展信息化业务市场，加强公司治理和内部控制，提高收益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、 备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议
- 2、《审计报告》（天职业字[2022]9559号）

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2022年3月25日