

国电南京自动化股份有限公司

关于全资子公司南京国电南自软件产业有限公司减资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 减资标的名称：公司全资子公司南京国电南自软件产业有限公司
- 减资金额：3,000 万元
- 相关风险提示：本次减资不涉及关联交易，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。本次减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、行业政策、市场环境及经营管理等不确定因素带来的影响。公司将积极跟进本次减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，积极应对未来可能发生的市场风险、管理风险等，维护公司及股东利益。

一、减资事项概述

（一）交易基本情况

为进一步提高公司全资子公司南京国电南自软件产业有限公司（以下简称“南自软件”）资金使用效率，促进公司高质量发展。公司拟对南自软件进行减资，减资完成后，南自软件仍为公司全资子公司，南自软件注册资本由 38,000 万元变更为 35,000 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）本次减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、减资标的基本情况

（一）标的公司基本情况

企业名称：南京国电南自软件产业有限公司

成立时间：2008 年 11 月 28 日

注册资本：38,000 万人民币

实缴资本：38,000 万人民币

注册地址：南京市江北新区星火路 9 号软件大厦 B 座 202-2 室

法定代表人：曹昌亮

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：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。（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）

股权结构：公司持有 100% 股权

董事会及管理层的人员安排：南自软件系公司全资子公司，本次减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	26,339.63	26,991.09
	负债总额	113.65	274.52
	所有者权益	26,225.98	26,716.57
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	1,569.55	879.58
	利润总额	18.36	490.59
	净利润	18.36	490.59

注：“南自软件”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]3566 号。

（三）本次减资方式及资金用途

本次减资采取货币资金减资方式，用于优化调整公司资产规模和配置。本次减资完成后，南自软件注册资本由 38,000 万元变更为 35,000 万元。

（四）减资前后的股权结构。

本次减资不影响南自软件股权结构，减资后南自软件仍为公司全资子公司，公司持有南自软件出资比例不变，仍为 100%。

三、本次减资的目的和对公司的影响

本次南自软件减资有利于整合、集中、共享公司现有资源，优化调整资产规模和配置，进一步优化产业结构。本次减资事项完成后，南自软件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、本次减资的风险分析

本次减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、行业政策、市场环境及经营管理等不确定因素带来的影响。公司将积极跟进本次减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，积极应对未来可能发生的市场风险、管理风险等，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]3566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