

**国电南京自动化股份有限公司**  
**关于放弃参与参股公司上海克硫环保科技股份有限公司**  
**增资扩股的公告**

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。

一、概述

因经营发展需要，公司参股子公司上海克硫环保科技股份有限公司（以下简称“上海克硫”）需进行增资扩股 1,200 万股。本次增资扩股由现有股东瓮福（集团）有限责任公司（以下简称“瓮福公司”）增资 400 万股、引进中冶北方工程技术有限公司（以下简称“中冶北方”）增资 800 万股，公司放弃参与本次增资扩股。增资事项完成后，公司持有上海克硫股权由 30%降至 19.71%，上海克硫仍为公司参股子公司。

本事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

本事项已经公司 2017 年第二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，本事项未达到提交公司股东大会审议的条件。

二、增资方基本情况

（一）瓮福公司

名称：瓮福（集团）有限责任公司

注册地点：贵州省贵阳市南明区市南路 57 号（瓮福国际大厦）

法定代表人：何光亮

成立日期：2008 年 4 月 18 日

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件的，法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（磷矿砂、磷精矿、硫酸一铵、磷酸二铵、磷酸、重钙、氟化铝、冰晶石、复合肥、磷矿石、磷精矿、精矿粉、磷化工产品、开采磷矿；本企业生产、零配件（国家规定的一、二类进口商品除外），化肥（国际专项除外）、三聚磷酸钠（五钠）、

石膏砌块、水泥添加剂、复合肥填充料；铜的销售；承包境外磷矿采掘、加工工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；（兼营：）家电；化工产品及磷矿产品出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口，黑色金属、有色金属、水泥、玻璃、防水材料、轮胎、橡胶、硫酸、劳保用品、室内装饰装潢、机电设备、五金、交电、供用电、仓储、化工产品的原材料（不含化学危险品）、编织袋、塑料制品；房屋租赁、房屋装修材料销售；灰渣、矿渣的经营；货物及技术进出口业务，代理进出口业务；粮食购销（包括谷物、豆及薯类，米面制品及食品油批发）；皮棉经营；金属矿产品及制品、非金属矿产品及制品、果品、蔬菜批发、辣椒、贸易经纪与代理、黄磷、合成氨、二甲醚、无水氟化氢、氢氟酸、纯碱、烧碱；饲料、饲料添加剂、硫酸铵的经营；食品添加剂磷酸、复合肥料；邮寄、无机复混肥料；掺混肥、过磷酸钙、水溶肥料、缓释肥料、控释肥料的经营。

注册资本：5,314,048,000 元人民币

#### （二）中冶公司

名称：中冶北方工程技术有限公司

注册地点：鞍山市深峪路 330 号

法定代表人：董涛

成立日期：2005 年 2 月 6 日

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：电力行业（新能源发电、火力发电）、军工行业（防化、民爆器材工程）、建材行业（新兴建筑材料工程、非金属矿及原料制备工程）、市政行业（燃气、轨道交通除外）的工程设计及工程总承包、对外经济合作，广告业务，房屋租赁（以上经营项目凭有效资质经营）。（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）。

注册资本：500,000,000 元人民币

#### 三、标的公司基本情况

名称：上海克硫环保科技股份有限公司

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 1 幢 201-01 室

法定代表人：廖宣昭

成立日期：2006 年 3 月 23 日

公司类型：股份有限公司

经营范围：工业和城市工程设施的大气污染治理、废水废渣处理、噪声治理等工程及化工项目专业领域内的技术开发、技术服务、技术承包、建筑和设备安

装、环境工程设计、环境建设工程专业施工、国内贸易（除专项审批），从事货物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】

注册资本：2300 万元人民币

股权结构：

股东名称	增资扩股前		增资扩股后	
	股本数（万股）	持股比例	股本数（万股）	持股比例
瓮福（集团）有限责任公司	920	40.00%	1,320	37.71%
中冶北方工程技术有限公司	0	0.00%	800	22.86%
国电南京自动化股份有限公司	690	30.00%	690	19.71%
煤炭科学技术研究院有限公司	460	20.00%	460	13.14%
华电环保系统工程有限公司	230	10.00%	230	6.58%
合计	2,300	100.00%	3,500	100.00%

财务状况及经营状况：

单位：万元

项目		2016 年 12 月 31 日 (已经审计)	2017 年 3 月 31 日 (未经审计)
财务 状 况	资产总额	16,148.17	15,090.30
	负债总额	9,126.30	7,653.45
	净资产	7,021.87	7,436.85
项目		2016 年 1-12 月 (已经审计)	2017 年 1-3 月 (未经审计)
经 营 情 况	营业收入	11,104.73	780.54
	利润总额	1,499.17	16.98
	净利润	1,315.09	16.98

#### 四、放弃增资扩股的主要原因和对公司的影响

上海克硫为公司参股公司，根据公司聚焦主业发展战略，公司暂无对上海克硫投资计划，因此公司决定放弃参与本次增资扩股。本次增资事项完成后，公司持有上海克硫股权由 30%降至 19.71%，上海克硫仍为公司参股子公司，不会对公司的经营和财务造成不利影响。

#### 五、备查文件目录

##### 1、2017 年第二次临时董事会会议决议

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2017年6月17日