证券代码：600268　　股票简称：国电南自　　编号：临 2017—040

国电南京自动化股份有限公司

关于参股公司变更企业性质及公司所持股权比例变动的公告

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。

近日，公司接到参股公司中船重工（重庆）海装风电设备有限公司（以下简称“重庆海装”）通知，其因自身发展需要，决定将注册资本由人民币 45,111.12 万元增加至人民币 66,013.6723 万元。其中，新增注册资本由（1）中国船舶重工集团公司现金出资人民币 30,000.0000 万元，其中 5,638.8900 万元为新增注册资本金，其余 24,361.1100 万元转入资本公积；（2）洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司以洛阳双瑞风电叶片有限公司 67.40%股权出资人民币 5,675.4973 万元；（3）中船重工（武汉）凌久高科有限公司以中船重工（武汉）凌久电气有限公司 90%股权出资人民币 2,368.3338 万元；（4）重庆前卫科技集团有限公司以重庆科凯前卫风电设备有限责任公司 100%股权出资人民币 1,729.2596 万元；（5）重庆华渝电气集团有限公司以重庆华昭电气设备有限公司 100%股权出资人民币 942.0950 万元；（6）重庆船舶工业公司以重庆市航升科技发展有限公司 100%股权出资人民币 4,548.4766 万元。本次增资完成后，公司所持重庆海装股权比例将由 14.19%降至 9.70%，具体变动情况如下：

单位：元

股东	增资前		增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
中国船舶重工集团公司	164,333,500.00	36.41%	220,722,400.00	33.44%
国电南京自动化股份有限公司	64,000,000.00	14.19%	64,000,000.00	9.70%
重庆船舶工业公司	52,500,000.00	11.64%	97,984,766.00	14.84%
重庆前卫科技集团有限公司	41,111,100.00	9.11%	58,403,696.00	8.85%
重庆市能源投资集团有限公司	36,000,000.00	7.98%	36,000,000.00	5.46%
重庆华渝电气集团有限公司	22,500,000.00	4.99%	31,920,950.00	4.84%
武汉数字工程研究所	13,333,300.00	2.96%	13,333,300.00	2.02%
山西汾西重工有限责任公司	13,333,300.00	2.96%	13,333,300.00	2.02%
重庆齿轮箱有限责任公司	10,000,000.00	2.22%	10,000,000.00	1.52%
重庆川东船舶重工有限责任公司	4,500,000.00	1.00%	4,500,000.00	0.68%

重庆江增机械有限公司	3,000,000.00	0.67%	3,000,000.00	0.45%
重庆跃进机械厂有限公司	3,000,000.00	0.67%	3,000,000.00	0.45%
重庆红江机械有限责任公司	3,000,000.00	0.67%	3,000,000.00	0.45%
中船重工重庆液压机电有限公司	2,500,000.00	0.55%	2,500,000.00	0.38%
重庆长征重工有限责任公司	2,000,000.00	0.44%	2,000,000.00	0.30%
重庆长江涂装设备有限责任公司	2,000,000.00	0.44%	2,000,000.00	0.30%
洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司			56,754,973.00	8.60%
中船重工（武汉）凌久高科有限公司			23,683,338.00	3.59%
王启民	6,000,000.00	1.33%	6,000,000.00	0.91%
陈焯熙	3,000,000.00	0.67%	3,000,000.00	0.45%
蔡明星	3,000,000.00	0.67%	3,000,000.00	0.45%
高毅松	2,000,000.00	0.44%	2,000,000.00	0.30%
合计	451,111,200.00	100.00%	660,136,723.00	100.00%

本次重庆海装增加注册资本导致公司持股比例下降不会对公司的经营和财务造成重大影响。

同时，重庆海装将由有限公司整体变更为股份公司，并根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的01360093号 《审计报告》，以1:0.331575197的折股比例将重庆海装经审计净资产折合为股份公司注册资本人民币72,000万元，重庆海装22名发起人按其目前各自的出资比例享有相应数额的股份。此次折股完成后，公司所持重庆海装股权比例不变，具体情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	中国船舶重工集团公司	240,738,119	33.44
2	重庆船舶工业公司	106,870,333	14.84
3	国电南京自动化股份有限公司	69,803,722	9.70
4	重庆前卫科技集团有限公司	63,699,939	8.85
5	洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司	61,901,693	8.60
6	重庆市能源投资集团有限公司	39,264,594	5.46
7	重庆华渝电气集团有限公司	34,815,642	4.84
8	中船重工（武汉）凌久高科有限公司	25,831,018	3.59
9	武汉数字工程研究所	14,542,442	2.02
10	山西汾西重工有限责任公司	14,542,442	2.02
11	重庆齿轮箱有限责任公司	10,906,832	1.52
12	王启民	6,544,099	0.91
13	重庆川东船舶重工有限责任公司	4,908,074	0.68
14	重庆江增机械有限公司	3,272,049	0.45

15	重庆跃进机械厂有限公司	3,272,049	0.45
16	重庆红江机械有限责任公司	3,272,049	0.45
17	陈焯熙	3,272,049	0.45
18	蔡明星	3,272,049	0.45
19	中船重工重庆液压机电有限公司	2,726,708	0.38
20	重庆长征重工有限责任公司	2,181,366	0.30
21	重庆长江涂装设备有限责任公司	2,181,366	0.30
22	高毅松	2,181,366	0.30
合计		720,000,000	100.0000

截止本公告日，重庆海装已取得企业法人营业执照，基本信息如下：

名称：中国船舶重工集团海装风电股份有限公司

类型：股份有限公司

住所： 重庆市北部新区经开园金渝大道 30 号

法人代表：孙建中

注册资本：柒亿贰仟万整

经营范围：风力发电机组研发、生产、销售及技术引进与开发应用；制造及销售风力发电机零部件；风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询；货物及技术进出口。【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】

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 11 日