

国电南瑞科技股份有限公司 关于母公司电力自动化信息通信业务相关资产及负债划 转至全资子公司的公告

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

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国电南瑞”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“重大资产重组”）之发行股份购买资产工作已于 2017 年末完成。目前，国电南瑞母公司、全资子公司南京南瑞信息通信科技有限公司（以下简称“信通科技”）均从事电力自动化信息通信相关业务。为提高公司经营管理效率，优化业务结构，现拟将国电南瑞母公司的电力自动化信息通信业务相关资产及负债划转至国电南瑞全资子公司信通科技。

公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于母公司电力自动化信息通信业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》，会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，该议案以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本次划转不属于关联交易，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，无需提交股东大会审议。

二、划转双方基本情况

（一）划出方基本情况

公司名称：国电南瑞科技股份有限公司

法定代表人：奚国富

注册地址：南京市江宁经济技术开发区诚信大道 19 号 2 幢

注册资本：242,895.34 万人民币

企业类型：股份有限公司(上市)

主营业务：电力设备及系统、输配电及控制设备、电机、计算机软硬件及外围设备、通信设备、节能环保设备、仪器仪表、工业自动控制系统及装置、轨道交通控制系统、信号系统及设备、电动汽车充换电系统及设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；轨道交通技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机电工程、电力工程、安防工程、建筑智能化工程、节能环保工程的设计、施工、技术咨询、技术服务；计算机系统集成、信息系统集成服务；职业技能培训；计算机软件的培训服务；合同能源管理；自有房屋租赁；电动汽车充换电设施建设与服务；自营和代理各类商品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）

（二）划入方基本情况

公司名称：南京南瑞信息通信科技有限公司

法定代表人：张强

注册地址：南京市江宁开发区诚信大道 19 号

注册资本：5,000.00 万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：信息技术应用系统、计算机网络及综合资源信息管理系统、信息通信仿真分析系统的开发、销售、咨询、技术服务；计算机及配件、电子及信息产品、仪器仪表、通信设备、电力及其他关于控制设备的开发、销售、制造、咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）

（三）划出方与划入方的关系

划入方信通科技为划出方国电南瑞的全资子公司。

三、拟划转的资产、负债情况

公司拟将母公司的电力自动化信息通信业务相关资产及负债以 2017 年 12 月 31 日为审计基准日，按经审计的账面净值 82,872,677.23 元划转至全资子公司信通科技，划转审计基准日至实际划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调

整并予以划转。

根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2017]第 ZB24894 号《审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，本次划转的资产总额为 1,978,207,357.10 元，负债总额为 1,895,334,679.87 元，账面净值为 82,872,677.23 元。具体明细如下：

单位：人民币元

资产项目	金额	负债项目	金额
应收票据	55,206,633.91	应付账款	1,261,996,163.03
应收账款	1,003,776,862.74	预收账款	386,998,317.58
预付账款	219,249,684.92	其他应付款	246,340,199.26
其他应收款	25,690,471.19		
存货	564,556,621.17		
其他流动资产	55,898,589.46		
固定资产	12,048,801.18		
在建工程	8,444,582.68		
无形资产	2,848,629.18		
开发支出	7,131,128.24		
递延所得税资产	23,355,352.43		
资产合计	1,978,207,357.10	负债合计	1,895,334,679.87

公司将在履行完毕相关审批程序后，办理相关债权债务的转移手续，相关债权、债务（包括但不限于正在执行的合同）的划转若涉及第三方同意、批准的，公司与信通科技将共同促使获得该单位的同意和批准。

此外，就公司已签订的与划转相关的协议、合同、承诺等也将办理主体变更手续，相应的权利义务也随之转移。

四、员工安置

根据“人随业务、资产走”的原则，现有国电南瑞母公司从事电力自动化信息通信业务的在职员工整建制转入信通科技，员工用工方式不变，劳动关系承继，工龄连续计算。信通科技将按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后为员工办理相关的转移手续。

五、对公司的影响

本次划转是公司内部调整业务架构、实施业务整合，有利于优化资源配置，

理顺管理关系，促进公司更好发展。本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司经营情况不会产生重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、备查

1、第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十三日