

国电南京自动化股份有限公司
关于对参股子公司中国华电集团科学技术研究总院有限公司
股权投资计提减值的公告

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。

2018年10月25日，国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于对参股子公司中国华电集团科学技术研究总院有限公司股权投资计提减值的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的概述

为真实反映公司截至2018年9月30日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司会计政策的相关规定，公司对相关资产进行了全面检查和减值测试，公司持有的中国华电集团科学技术研究总院有限公司（以下简称“科研总院”）10%股权投资存在减值迹象，公司聘请了专业评估机构对其进行了评估，根据评估结论，本期对该投资计提888.91万元减值准备。

二、本次计提资产减值准备的具体情况

公司对科研总院股权投资总额为1,000万元，截止2018年8月31日，科研总院资产总额为2,069.20万元，负债总额7,796.87万元，净资产为-5,727.67万元，2018年1-8月净利润为-1,878.03万元，鉴于科研总院已经资不抵债，其盈利能力存在不确定性，公司投资成本是否可收回存在较大的风险。根据《企业会计准则第8号-资产减值》的有关规定，公司对科研总院股权投资存在减值迹象。

公司聘请了具有证券从业资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司对科研总院股东全部权益价值进行评估，并出具《国电南京自动化股份有限公司核实中国华电集团科学技术研究总院有限公司股权价值项目涉及之中国华电集团科学技术研究总院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国融兴华评报字[2018]第080103号评估报告），以资产基础法评估结果作为评估结论：科研总院于评估基准日2018年8月31日的股东全部权益价值为1,110.93万元。评估结果显示，公司持有的科研总院股权存在减值。公司根据测试评估结果，本期对公司持有的科研总院10%股权计提了888.91万元的减值准备。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司本次对科研总院股权投资计提减值准备将导致公司 2018 年 1-9 月合并会计报表归属于母公司的净利润减少 888.91 万元、归属于母公司所有者权益减少 888.91 万元。

四、董事会关于计提资产减值准备的意见

公司董事会认为：公司依据实际情况对中国华电集团科学技术研究总院有限公司股权投资计提减值，符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提减值。

五、独立董事关于计提减值准备的独立意见

公司独立董事认为：本次计提减值符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，并履行了相应的决策程序。本次计提减值后，公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提减值。

六、审计委员会关于计提减值准备的意见

公司审计委员会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，计提减值准备后，公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提减值。

七、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提减值，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提减值。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议
- 2、公司第七届监事会第三次会议决议
- 3、《董事会审计委员会意见书》
- 4、《独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
- 5、《监事会意见书》
- 6、《评估报告》

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 27 日