

国电南京自动化股份有限公司

关于参股子公司江苏西电南自智能电力设备有限公司

拟进行破产清算的公告

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、 事项概述

公司参股子公司江苏西电南自智能电力设备有限公司（简称“西电南自”）是一、二次设备制造融合的试验田，但现已资不抵债。为及时止损，维护公司和股东合法权益，西电南自拟向人民法院申请破产清算。

本次破产清算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。

本事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，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，本次破产清算事项未达到提交公司股东大会审议的条件。公司董事会同意对参股子公司西电南自进行破产清算，同时授权经营层按照有关规定办理相关事宜。

二、 破产清算主体基本情况

（一）基本情况

公司名称：江苏西电南自智能电力设备有限公司

类型：有限责任公司

注册地址：扬州市经济技术开发区邗江河路 88 号

法定代表人：张猛

成立时间：2010 年 08 月 26 日

注册资本：6000 万元人民币

股权结构：

股东	出资额（万元）	持股比例
中国西电电气股份有限公司	3,300	55%
国电南京自动化股份有限公司	2,700	45%
合计	6,000	100%

经营范围：电力一次设备智能组件和电子互感器的研发、设计、制造、销售和服务及技术咨询。（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）财务状况及经营成果：

单位：万元

项目		2017年12月31日 (已经审计)	2018年6月30日 (已经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
财 务 状 况	资产总额	2,652	1,285	1,963
	负债总额	4,700	4,220	4,017
	所有者权益	-2,048	-2,935	-2,054
项目		2017年1-12月 (已经审计)	2018年1-6月 (已经审计)	2018年1-9月 (未经审计)
经 营 情 况	营业收入	161	10	967
	利润总额	-1,171	-389	-6
	净利润	-1,171	-389	-6

注：“西电南自”2017年12月31日的财务报表已经具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字（2018）第ZE22503号；2018年6月30日的财务报表已经具有证券从业资格的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具普华永道中天特审字（2018）第2288号审计报告。

其中，因西电南自和部分供应商存在经济纠纷，西电南自货币资金约124万元被法院冻结。

三、 破产清算原因

西电南自的股权属于低效投资，为减少亏损，公司拟放弃发展乏力、市场潜力有限、产品生命周期衰退的专业，西电南自经营亏损，不能为公司带来收益，且已停止经营，为避免其进一步亏损，经股东双方协商，拟对西电南自实施破产清算。

四、 西电南自进入破产程序可能对公司产生的影响

本次破产清算不涉及人员安置问题。

本次破产清算给公司带来的债权损失约为 2,367 万元,截止本年度中期公司已对其应收债权全额计提了坏账准备,《关于对江苏西电南自智能电力设备有限公司应收债权计提减值准备的议案》于 2018 年 8 月 23 日经公司第七届董事会第二次会议审议通过,并经 2018 年 9 月 20 日召开的公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过,公司对西电南自应收款项计提坏账准备导致公司 2018 年 1-6 月合并会计报表归属于母公司的净利润减少 20,189,109.75 元、归属于母公司所有者权益减少 20,189,109.75 元。扣除已计提的坏账准备,本次清算注销对本年损益不产生重大影响。最终会计处理及影响金额须以注册会计师审计确认后的结果为准,敬请投资者注意投资风险。

鉴于本次西电南自破产清算申请尚待其住所地法院正式受理并裁定,该事项尚存在不确定性。公司将根据最终清算结果,依据会计准则的规定进行相应会计处理。

公司将根据后续进展情况及时履行披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

- 1、 第七届董事会第三次会议决议
- 2、 第七届监事会第三次会议决议
- 3、 《江苏西电南自智能电力设备有限公司审计报告》（信会师报字（2018）第 ZE22503 号）
- 4、 《江苏西电南自智能电力设备有限公司审计报告》（普华永道中天特审字(2018)第 2288 号）

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