

国电南京自动化股份有限公司

关于设立埃塞俄比亚分公司的公告

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、基本情况

为承揽埃塞俄比亚微网光伏项目，公司拟在埃塞俄比亚设立分公司。

本次设立埃塞俄比亚分公司事项，不涉及关联交易，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事项。

本事项已经公司第七届董事会第六次会议通过。公司董事会同意授权经营层按照有关规定办理相关事宜。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、拟设立分公司的基本情况

中文名称：国电南京自动化股份有限公司埃塞分公司（暂定名称，最终以当地登记部门登记为准）

英文名称：(Ethiopian) Guodian Nanjing Automation Co., Ltd. （暂定名称，最终以当地登记部门登记为准）

公司类型：分公司（不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担）

注册地址：埃塞俄比亚的斯亚贝巴

分公司主要从事埃塞俄比亚微网光伏 EPC 项目。

三、设立目的及对公司的影响

公司通过公开竞标方式获得埃塞俄比亚微网光伏（Tum & Omorate）EPC 多能互补项目，项目业主方为埃塞俄比亚电力公司，项目资金来源为世界银行贷款，公司中标金额为 2,391,509.33 美元。公司设立埃塞俄比亚分公司，主要是为了履行埃塞俄比亚微网光伏项目。根据该项目的工作范围组成，E（设计）和 P（设备）部分将由公司以国际贸易的方式履行该部分的合同义务，以美元形式从业主

方埃塞俄比亚电力公司收款；C（施工安装及调试及运维）部分则需依据埃塞俄比亚法律要求，在埃塞俄比亚成立分公司，承担合同项下当地内陆运输和现场施工和管理等工作。注册成立的分公司将在商务部驻埃经商处进行备案。

设立埃塞俄比亚分公司，符合公司产业发展需要，有利于进一步开拓非洲地区市场，同时为公司在非洲及海外电力建设领域的开拓、投资建设和运营管理等积累经验，提升公司市场竞争力。

四、存在的风险分析

公司在海外设立分公司可能会面临海外市场环境及政策变化、公司经营管理等方面的风险。

应对措施：公司将及时跟踪世界银行及当地政策调整和市场趋势变化，积极防范和化解有关风险，完善公司治理，加强内部控制。此外，埃塞俄比亚分公司业务范围局限于微网光伏项目总包工程当地部分，不从事额外的商业行为，所以不存在额外风险。

五、备查文件目录

- 1、第七届董事会第六次会议决议

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2019年8月30日