

证券代码：600406
债券代码：163577

证券简称：国电南瑞
债券简称：20 南瑞 01

公告编号：临 2020-025

国电南瑞科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于 2020 年 6 月 16 日以会议通知召集，公司第七届董事会第九次会议于 2020 年 6 月 19 日在公司会议室召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于会计估计变更的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于会计估计变更的公告》。

二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《内部审计管理办法》的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事冷俊、张建伟、吴维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林回避表决），审议通过关于对外投资暨关联交易的议案。

为进一步拓展公司海上风电业务，同意公司以现金方式与鲁能新能源（集团）有限公司共同出资设立汕头南瑞鲁能控制系统有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定登记为准）。该公司注册资本 2500 万元人民币，其中公司认缴出资 1500 万元（占比 60%）；鲁能新能源（集团）有限公司认缴出资 1000 万元（占比 40%）。该公司经营范围为“输配电及控制设备、风电及新能源智能电气自动化设备的设计、生产、安装、调试、销售；风电及新能源发电接入及控制系

统、风电场及换流平台通讯系统、监控系统、保护系统、消防系统、暖通系统的设计、开发和销售；输电技术、新能源发电接入及控制技术的研发、转让和咨询服务；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）。”（最终以市场监督管理部门核定登记为准）

本公司、鲁能新能源（集团）有限公司的最终控股股东同为国家电网有限公司，上述投资构成关联交易。根据相关规定，本次交易不构成重大关联交易，亦不构成《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。

四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事冷俊、张建伟、吴维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林回避表决），审议通过关于参股公司减少注册资本暨关联交易的议案。

同意公司参股公司唐山市德宁供电有限公司（以下简称“德宁供电”）的注册资本由 3 亿元减少为 1.75 亿元，其中公司出资由 900 万元减少为 600 万元。

德宁供电目前注册资本 3 亿元，其中：国网冀北电力有限公司（以下简称“冀北电力”）认缴出资 17,700 万元（占比 59%，已实缴 11,800 万元），曹妃甸城市公用事业管理有限公司（以下简称“曹妃甸公用公司”）认缴出资 7,500 万元（占比 25%，已实缴 2,500 万元），河北华新电力工程有限公司（以下简称“华新电力”）认缴出资 2,400 万元（占比 8%，已实缴 1,600 万元）、河北恒华售电有限公司（以下简称“恒华售电”）认缴出资 1,500 万元（占比 5%，已实缴 1,000 万元），公司认缴出资 900 万元（占比 3%，已实缴 600 万元）。截至 2019 年 12 月 31 日，德宁供电资产总额 18,353.45 万元，负债总额 1,868.26 万元，净资产 16,485.19 万元，2019 年度营业收入 475.29 万元，利润总额-215.87 万元。

综合考虑经营发展环境变化等因素，德宁供电拟以各股东方的实缴出资为基础，将注册资本由 3.00 亿元减少为 1.75 亿元，并按照各股东方当前的实缴出资额重新计算持股比例。预计减资完成后，冀北电力出资 11,800 万元（占比 67.43%）、曹妃甸公用公司出资 2,500 万元（占比 14.29%）、华新电力出资 1,600 万元（占比 9.14%）、恒华售电出资 1,000 万元（占比 5.71%）、公司出资 600 万元（占比 3.43%）。（最终持股比例以减资程序完成后工商登记为准）

本公司、冀北电力的最终控股股东同为国家电网有限公司，上述减资事项构成关联交易。根据相关规定，本次交易不构成重大关联交易，亦不构成《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。

五、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于控股孙公司转增注册资本的议案。

南京南瑞继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）是公司控股子公司南京南瑞继保电气有限公司（以下简称“继保电气”）的全资子公司，主要从事电力系统自动化控制设备及配套计算机的研究、开发、生产、销售等业务，目前注册资本 8.00 亿元。

经审计，截止 2019 年 12 月 31 日，继保工程的资产总额 110.08 亿元，负债总额 71.30 亿元，净资产 38.78 亿元（其中实收资本 8.00 亿元，盈余公积 1.30 亿元，未分配利润 29.46 亿元），2019 年度营业收入 95.12 亿元，净利润 6.12 亿元。

根据继保工程经营发展需要，为增强其市场竞争力，继保工程拟以其未分配利润转增注册资本 7.00 亿元，转增后注册资本由 8.00 亿元增加至 15.00 亿元。本次转增注册资本完成后，继保工程仍为公司控股子公司继保电气的全资子公司，持股比例不变。

本次控股孙公司未分配利润转增注册资本，不会对公司产生重大影响，不会影响公司合并报表的范围。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十日