证券代码：600268　　证券简称：国电南自　　公告编号：临 2016—053

国电南京自动化股份有限公司

关于合并报表范围变更的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

近日，公司收到子公司武汉天和技术股份有限公司（以下简称“武汉天和”）递交的《告知函》及武汉股权托管交易中心出具的《武汉天和技术股份有限公司股东登记托管名册》，武汉天和股权变更已在武汉股权托管交易中心办理完成。

武汉天和原股权结构为：

股东姓名	持股数（万股）	占股比例	股权性质
国电南京自动化股份有限公司	1672	44%	法人股
武汉天和创投控股有限公司（注）	1628	42.842%	法人股
张志宏	307.5	8.092%	自然人股
于宝成	105	2.763%	自然人股
何世虎	87.5	2.303%	自然人股
合计	3800	100%	

注：“武汉天和创投控股有限公司”已更名为“天和控股（武汉）有限公司”，并完成工商变更。

现天和控股（武汉）有限公司受让张志宏持有的武汉天和股份 76 万股。变更后，天和控股（武汉）有限公司持有武汉天和 1704 万股，为武汉天和第一大股东，其他股东股份数不变。变更后股权结构为：

股东姓名	持股数（万股）	占股比例	股权性质
天和控股（武汉）有限公司	1704	44.842%	法人股
国电南京自动化股份有限公司	1672	44%	法人股
张志宏	231.5	6.092%	自然人股
于宝成	105	2.763%	自然人股
何世虎	87.5	2.303%	自然人股
合计	3800	100%	

武汉天和章程规定董事会成员共 5 名。根据武汉天和 2016 年第一次临时股东大会会议决议，天和控股（武汉）有限公司委派 3 名董事，公司委派 2 名董事。

因上述变化，根据企业会计准则的相关规定，武汉天和将变更为权益法方式核算，自 2016 年 7 月 1 日起不再将武汉天和纳入合并财务报表范围。此项变化不会对公司合并报表产生重大影响。根据武汉天和提供的财务报表（未经审计），

截止 2016 年 6 月 30 日的总资产 10,509.73 万元、总负债 7,241.68 万元，净资产 3,268.05 万元。2016 年 1-6 月营业收入 5,620 万元，净利润 63 万元。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 16 日