证券代码：600268　　证券简称：国电南自　　公告编号：临 2017—041

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，公司收到南京国铁电气有限责任公司（以下简称“国铁电气”）递交的《南京国铁电气有限责任公司 2017 年第三次临时股东会会议决议》与《南京国铁电气有限责任公司第五届董事会第四次会议决议》及南京市玄武区市场监督管理局出具的《公司准予变更登记通知书》，国铁电气董事会成员与法定代表人变更已办理完成。

根据以上文件，国铁电气董事会成员 7 名，其中股东南京铁道发展集团有限公司委派董事 3 名，股东南京国电南自轨道交通工程有限公司（南京国电南自轨道交通工程有限公司为公司全资子公司）委派董事 2 名，外部董事 1 名，公司经营层董事 1 名。

国铁电气于 2003 年 3 月登记设立，注册资本为 3000 万元，南京铁道发展集团有限公司与公司各持有国铁电气表决权比例的 50%。因上述变化，现公司对国铁电气不再有实际控制权。

根据企业会计准则的相关规定，国铁电气将变更为权益法方式核算，自 2017 年 7 月起不再将国铁电气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。根据国铁电气提供的财务报表(未经审计)，截止 2017 年 6 月 30 日的总资产 8371.82 万元、总负债 4192.41 万元，净资产 4179.41 万元。2017 年 1-6 月营业收入 834.40 万元，净利润-124.75 万元。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 2 日