（上接B095版）

资产总计	3,877,032.75	4,050,212.34	3,310,466.67	1,164,067.54
流动负债：				
短期借款	146,200.00	146,200.00	3,200.00	7,200.00
应付票据及应付账款	611,355.73	673,422.57	801,786.27	363,513.67
预收款项	170,443.72	186,564.63	122,030.10	101,098.69
应付职工薪酬	8,029.07	8,113.97	4,405.33	4,324.76
应交税费	3,298.18	26,936.50	25,694.73	14,994.16
其他应付款	483,529.75	554,080.19	508,008.78	2,045.10
其中：应付利息	183.13	183.12	0.75	4.86
一年内到期的非流动负债	–	–	617.05	–
流动负债合计	1,422,856.45	1,595,317.86	1,465,742.25	493,181.24
非流动负债：				
长期应付款	283.00	182.00	1,210.07	182.00
长期应付职工薪酬	570.00	570.00	570.00	570.00
递延收益	15,662.47	10,864.79	4,752.02	3,103.43
递延所得税负债	434.76	434.76	–	–
非流动负债合计	16,950.23	12,051.55	6,532.08	3,855.43
负债合计	1,439,806.68	1,607,369.41	1,472,274.33	497,036.66
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	462,211.51	458,366.41	420,197.06	242,895.34
资本公积	1,650,050.10	1,618,981.69	1,054,675.82	116,416.96
减：库存股	34,913.51	–	–	–
盈余公积	95,523.55	95,523.55	78,804.82	66,491.12
未分配利润	264,354.42	269,971.27	284,514.64	241,227.47
所有者权益（或股东权益）合计	2,437,226.07	2,442,842.92	1,838,192.33	667,030.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,877,032.75	4,050,212.34	3,310,466.67	1,164,067.54

（2）最近三年及一期母公司利润表

单位：万元

项目	2019年1–3月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	128,165.00	1,239,542.54	741,127.62	665,518.69
减：营业成本	115,382.18	1,068,163.59	629,441.68	575,154.39
税金及附加	940.20	7,788.27	6,305.80	2,288.22
销售费用	9,818.98	52,799.99	29,611.81	29,971.53
管理费用	5,710.44	23,514.92	11,664.67	30,218.03
研发费用	6,963.80	26,367.69	21,764.58	–
财务费用	1,719.02	–2,397.87	–1,623.26	–800.14
其中：利息费用	2,829.09	3,227.92	200.58	–
利息收入	1,678.97	4,900.07	2,075.37	–
资产减值损失	–	–11,929.22	–3,002.16	1,049.85
信用减值损失	318.92	–	–	–
加：其他收益	1,274.78	10,968.96	6,926.71	–
投资收益（损失以“–”号填列）	2,878.40	93,626.11	83,543.08	83,499.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–1.41	15.80	3.30	–
公允价值变动收益（损失以“–”号填列）	1,630.00	–	–	–
资产处置收益（损失以“–”号填列）	3.59	0.44	24.83	–
二、营业利润（亏损以“–”号填列）	–6,901.78	179,830.69	137,459.13	111,136.68
加：营业外收入	373.76	1,035.44	72.99	6,284.86
减：营业外支出	–	8.39	12.62	11.54
三、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	–6,528.02	180,857.74	137,519.50	117,410.00
减：所得税费用	–911.16	13,670.47	9,050.02	6,180.23
四、净利润（净亏损以“–”号填列）	–5,616.86	167,187.27	128,469.47	111,229.77
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	–5,616.86	167,187.27	128,469.47	111,229.77

（3）最近三年及一期母公司现金流量表

单位：万元

项目	2019年1–3月	2018年度	2017年度	2016年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	154,741.57	1,113,775.88	690,518.21	648,436.01
收到的税费返还	916.59	8,838.87	4,845.41	4,457.69
收到其他与经营活动有关的现金	12,424.42	766,917.19	4,199.87	4,625.38
经营活动现金流入小计	168,082.58	1,889,531.94	699,563.49	657,519.08
购买商品、接受劳务支付的现金	162,408.14	924,317.93	536,015.23	445,161.28
支付给职工以及为职工支付的现金	22,003.84	84,586.36	54,711.28	54,585.05
支付的各项税费	24,530.21	58,389.76	32,974.13	29,433.74
支付其他与经营活动有关的现金	122,799.69	94,827.28	53,657.65	50,102.44
经营活动现金流出小计	331,741.89	1,162,121.32	677,358.29	579,282.51
经营活动产生的现金流量净额	–163,659.30	727,410.63	22,205.20	78,236.57
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	–	85,300.00	–	–
取得投资收益收到的现金	2,888.54	90,658.78	84,711.17	71,185.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6.40	8.64	47.49	870.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	370.42	–	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	–	10,746.64	71,796.71	9,000.00
投资活动现金流入小计	3,265.35	186,714.06	156,555.37	81,056.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,139.77	80,219.98	8,515.75	2,890.93
投资支付的现金	41,960.00	418,421.50	2,279.00	–
支付其他与投资活动有关的现金	6,000.00	295,271.27	34,720.00	27,040.00
投资活动现金流出小计	53,099.77	793,912.75	45,514.75	29,930.93
投资活动产生的现金流量净额	–49,834.42	–607,198.69	111,040.62	51,125.26
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	34,913.51	602,004.06	–	–
取得借款收到的现金	75,500.00	221,200.00	3,200.00	7,200.00
筹资活动现金流入小计	110,413.51	823,204.06	3,200.00	7,200.00
偿还债务支付的现金	75,500.00	278,200.00	107,462.41	12,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,498.33	168,936.92	73,073.29	65,813.75
筹资活动现金流出小计	76,998.33	447,136.92	180,535.70	78,013.75
筹资活动产生的现金流量净额	33,415.18	376,067.15	–177,335.70	–70,813.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–4.75	15.45	1.96	6.06
五、现金及现金等价物净增加额	–180,083.28	496,294.53	–44,087.91	58,554.13
加：期初现金及现金等价物余额	665,797.06	169,502.53	213,590.45	155,036.31
六、期末现金及现金等价物余额	485,713.78	665,797.06	169,502.53	213,590.45

3、最近三年及一期合并报表范围的变化

（1）2016年合并报表范围变化及原因

序号	公司名称	增加或减少	变化原因
1	国电南瑞（北京）控制系统有限公司	减少	吸收合并

（2）2017年合并报表范围变化及原因

序号	公司名称	增加或减少	变化原因
1	北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	增加	同一控制下企业合并
2	南瑞电力设计有限公司	增加	同一控制下企业合并
3	南京南瑞信息通信科技有限公司	增加	同一控制下企业合并
4	中电普瑞电力工程有限公司	增加	同一控制下企业合并
5	中电普瑞科技有限公司	增加	同一控制下企业合并
6	北京南瑞系统控制有限公司	增加	同一控制下企业合并
7	上海南瑞实业有限公司	增加	同一控制下企业合并
8	PT.NariIndonesiaForever	增加	同一控制下企业合并
9	NARIBRASILHOLDINGLTDA	增加	同一控制下企业合并
10	江苏瑞中数据股份有限公司	增加	同一控制下企业合并
11	云南南瑞电气技术有限公司	增加	同一控制下企业合并
12	南京南瑞继保电气有限公司	增加	同一控制下企业合并
13	南京南瑞综合能源科技有限公司	增加	新设
14	北京南瑞怡和环保科技有限公司	增加	新设

（3）2018年合并报表范围变化及原因

序号	公司名称	增加或减少	变化原因
1	河北雄安南瑞能源科技有限公司	增加	新设

（4）2019年1–3月合并报表范围变化及原因

序号	公司名称	增加或减少	变化原因
1	南瑞航天（北京）电气控制技术有限公司	减少	清算注销

（二）最近三年及一期的主要财务指标（合并报表口径）

单位：万元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
总资产	5,183,185.44	5,233,985.98	4,597,783.73	4,350,539.70
总负债	2,236,314.93	2,295,843.92	2,483,460.24	2,293,252.17
所有者权益	2,946,870.51	2,938,142.06	2,114,323.49	2,057,287.53
流动比率	1.86	1.83	1.45	1.53
速动比率	1.52	1.57	1.22	1.29
资产负债率（%）	43.15	43.86	54.01	52.71
项目	2019年1–3月	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	375,129.81	2,854,037.08	2,419,449.72	2,824,837.79
营业成本	284,700.88	2,033,715.57	1,693,562.22	2,131,267.38
毛利率（%）	24.11	28.74	30.00	24.55
营业利润	12,196.40	499,812.65	420,151.88	343,935.98
利润总额	12,835.56	501,749.59	424,739.35	403,252.54
净利润（含少数股东损益）	9,012.37	444,988.41	370,280.75	353,697.45
归属于母公司所有者净利润	7,656.36	416,207.46	324,052.27	316,115.02
经营活动产生的现金流量净额	–106,946.97	320,825.16	330,772.27	426,309.43
投资活动产生的现金流量净额	75,072.04	–684,355.96	–188,630.49	–199,426.17
筹资活动产生的现金流量净额	29,622.64	254,378.06	–219,108.40	–113,379.99

（三）公司管理层简明财务分析

本公司已按照现代企业制度的要求建立规范的法人治理结构，并建立了稳健自律的财务政策与良好的风险控制机制。本公司下属公司较多，合并报表口径财务数据能较全面地反映出公司整体财务状况，因此公司管理层以最近三年及一期的合并财务数据为基础，对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了分析和讨论。

1、资产结构分析

单位：万元、%

项目	2019年3月31日		2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产合计	4,070,652.19	78.54	4,129,644.87	78.90	3,566,996.27	77.58	3,480,345.25	80.00
非流动资产合计	1,112,533.25	21.46	1,104,341.11	21.10	1,030,787.46	22.42	870,194.45	20.00
资产总计	5,183,185.44	100.00	5,233,985.98	100.00	4,597,783.73	100.00	4,350,539.70	100.00

截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日及2019年3月31日，公司总资产分别为4,350,539.70万元、4,597,783.73万元、5,233,985.98万元和5,183,185.44万元，近三年公司资产规模稳步增长。

截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日及2019年3月31日，公司流动资产占总资产的比重分别为80.00%、77.58%、78.90%以及78.54%，流动资产占比高，主要因为公司所处的电气设备行业投资回收期较短，资产流动性较高。

2、负债结构分析

单位：万元、%

项目	2019年3月31日		2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债合计	2,189,312.70	97.90	2,254,480.22	98.20	2,467,034.93	99.34	2,272,415.66	99.09
非流动负债合计	47,002.23	2.10	41,363.70	1.80	16,425.31	0.66	20,836.52	0.91
负债总计	2,236,314.93	100.00	2,295,843.92	100.00	2,483,460.24	100.00	2,293,252.17	100.00

截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日及2019年3月31日，公司总负债分别为2,293,252.17万元、2,483,460.24万元、2,295,843.92万元和2,236,314.93万元，近三年公司负债规模整体较为稳定。

截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日及2019年3月31日，公司流动负债占负债总额的比例分别为99.09%、99.34%、98.20%和97.90%，流动负债占比较高，主要因为公司负债期限结构与公司所处电气设备行业新建项目周期短的运营特点相匹配。

3、现金流量分析

单位：万元

项目	2019年1–3月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	–106,946.97	320,825.16	330,772.27	426,309.43
投资活动产生的现金流量净额	75,072.04	–684,355.96	–188,630.49	–199,426.17
筹资活动产生的现金流量净额	29,622.64	254,378.06	–219,108.40	–113,379.99
现金及现金等价物净增加额	–3,488.06	–105,517.17	–81,885.45	128,702.66

2016年度、2017年度、2018年度及2019年1–3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为426,309.43万元、330,772.27万元、320,825.16万元和–106,946.97万元，公司经营活动现金净流量呈现下降趋势，主要因生产备货增加，购买商品接受劳务支付的现金增加所致。

2016年度、2017年度、2018年度及2019年1–3月，公司投资活动产生的现金净流量分别为–199,426.17万元、–188,630.49万元、–684,355.96万元和75,072.04万元。近三年公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，且数额较大，主要原因是公司近年来逐步扩大经营规模对外投资金额较大。

2016年度、2017年度、2018年度及2019年1–3月，公司筹资活动产生的净流量分别为–113,379.99万元、–219,108.40万元、254,378.06万元和29,622.64万元。2018年公司筹资活动现金净流量较往年大幅度增加，主要原因为2018年公司定向增发募集资金所致。

4、偿债能力分析

单位：倍、%

财务指标	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动比率	1.86	1.83	1.45	1.53
速动比率	1.52	1.57	1.22	1.29
资产负债率	43.15	43.86	54.01	52.71

截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日及2019年3月31日，公司流动比率分别为1.53、1.45、1.83和1.86，速动比率分别为1.29、1.22、1.57和1.52，资产负债率分别为52.71%、54.01%、43.86%和43.15%。公司的各项指标处于合理水平，符合电气设备行业的特点，公司整体偿债能力较强。

5、盈利能力分析

单位：万元

项目	2019年1–3月	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	375,129.81	2,854,037.08	2,419,449.72	2,824,837.79
营业利润	12,196.40	499,812.65	420,151.88	343,935.98
利润总额	12,835.56	501,749.59	424,739.35	403,252.54
净利润	9,012.37	444,988.41	370,280.75	353,697.45
归属于母公司所有者的净利润	7,656.36	416,207.46	324,052.27	353,697.45

2016年度、2017年度、2018年度及2019年1–3月，公司的营业收入分别为2,824,837.79万元、2,419,449.72万元、2,854,037.08万元和375,129.81万元，净利润分别为353,697.45万元、370,280.75万元、444,988.41万元和9,012.37万元。公司收入及利润情况良好，盈利能力强。

6、未来业务发展目标及盈利能力的可持续性

（1）未来业务发展目标

公司致力于发展成为中国智能电网技术的引领者、全球能源互联网前沿技术研究和重大装备研制的支撑者、国内最大的电力二次设备及相关行业自动化产品与技术供应商、国际一流高科技企业。

公司以创新为动力，大力推进科技创新、管理创新和机制创新，加快建设一流人才队伍，大力实施国际化战略，推动制造与服务深度融合，持续提升核心竞争力，构建现代管理体系和现代产业体系。

（2）盈利能力的可持续性分析

结合本公司资产结构、财务状况以及各项业务的开展情况，未来本公司的盈利能力具有可持续性，并将得到进一步增强。

公司源自国家电力主管部门的直属科研机构，是国内最早提供电力自动化产品与服务的厂商之一，长期从事测控、保护技术研究、开发及产业化，产品广泛应用于包括电网自动化、电力自动化信息通信、发电及节能环保、工业控制等领域，拥有一大批国内国际首创的自主知识产权和首台首套产品，在相关行业理解、研究环境、研究成果、技术及产品等方面，与竞争对手相比有先发优势。

公司产品线涵盖发、输、变、配、用、调度等各领域，从电力生产、传输到分配全过程，从传统水电、火电到风电、光伏等新能源发电，从大型发电站并网到分布式电源接入，从特高压、超高压、高压到中低压、从特大型交直流一体化输电网到微型配电网的采集监测、调度控制、继电保护等全系列电力二次技术、产品和服务，具备了全面支撑智能电网建设、参与国际市场竞争和引领电力自动化技术发展方向的能力。此外公司不断完善信息通信、发电及节能环保、工业等领域产业，打造更为完善的产业链。

公司坚持技术领先战略，通过持续技术创新和同源技术拓展，整体技术已达到国内先进水平，部分核心技术已达到国际领先水平，拥有一大批包括国家科技进步一、二等奖以及中国专利金奖、优秀奖在内的自主知识产权产品和技术。公司承担多项国家级科技项目和智能电网核心技术研发及重大关键技术研制，参与相关主要标准的制定，进而更好地把握行业技术发展方向和提升产品开发制造水平。

公司汇聚了一批电网自动化、电力自动化信息通信、发电及节能环保、工业等各类专业的科技人才和高端经营管理人才。高学历、高素质、知识化、专业化的人才队伍可以使科技成果迅速转化成生产力。公司员工总数为7074人，其中本科及以上员工占总数的86.51%，具备研究生及以上学历员工占总数的43.58%。

公司产品的应用领域对资质、产品运行经验和安全可靠性要求高，因此客户非常看重产品的品牌。公司是我国电力系统自动化、超/特高压交/直流输电、柔性交/直流输电、水利水电自动化、轨道交通监控领域最有实力的供应商之一，“国电南瑞”品牌在电力行业和轨道交通行业中树立了很高的知名度，“国电南瑞”商标被认定为“中国驰名商标”，得到主管部门和行业客户的广泛认可。

电网自动化、电力自动化信息通信、发电及节能环保、工业等领域业务需求多样，产品按需定制，需要现场安装调试并长期提供技术支持、系统升级等后续服务。与国外系统和设备提供商相比，公司有行业内多年研发、设计、运行、服务积累的经验，并主导多项国内标准的制定，对国内客户运行习惯有深入的了解，在产品的售前售后服务方面具有明显的优势，能及时提供迅速、灵活并且全面的服务。

四、本次公司债券的募集资金用途

本次公司债券拟募集资金总额不超过人民币10亿元（含10亿元），募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还存量有息负债、补充营运资金和其他符合国家法律法规的用途。通过上述安排，可以在一定程度上满足公司日常生产经营需求，有助于进一步改善公司财务状况，提高公司盈利能力和核心竞争能力。

五、其他重要事项

（一）对外担保事项

截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外及逾期担保。

（二）公司涉及的未决诉讼事项截至本公告披露日，公司无对财务报表有重大影响的未决诉讼。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日

证券代码：600406　证券简称：国电南瑞　公告编号：临2019–034

国电南瑞科技股份有限公司 关于母公司水利水电等业务相关资产及负债划转至全资子公司的公告

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、概述

为优化产业布局，做强公司发电及水利环保业务，现拟将国电南瑞母公司的水利水电等业务相关资产及负债划转至国电南瑞全资子公司南京南瑞水利水电科技有限公司（以下简称“水电科技”）

公司第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于母公司水利水电等业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》，会议应到董事12名，实到董事12名，该议案以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本次划转不属于关联交易，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，无需提交股东大会审议。

二、划转双方基本情况

（一）划出方基本情况

公司名称：国电南瑞科技股份有限公司

法定代表人：冷俊

注册地址：南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号2幢

注册资本：458,366.4125万人民币

企业类型：股份有限公司（上市）

主营业务：电力设备及系统、输配电及控制设备、电动汽车充换电系统及设备、综合能源管控系统及设备、机器人及无人机系统及设备、智慧照明系统及设备、信息系统及设备、水利水务及节能环保设备、工业自动控制系统及装置、轨道交通控制系统、信号系统及设备、人工智能及智能制造设备、计算机软硬件及外围设备、通信设备、仪器仪表、电子及信息产品、电机、工业电源、卫星导航产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；电气工程、自动化、能源管控、信息通信、信息安全、水利水务、环保、轨道交通、工业控制技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机电工程、电力工程、安防工程、建筑智能化工程、节能环保工程、水利水电工程的设计、施工、技术咨询、技术服务；计算机系统集成、信息系统集成服务；铁路电气化设备安装与服务；电动汽车充换电设施建设与服务；新能源、分布式能源、储能项目的建设、运营；电、热、冷等综合能源的生产、销售与运营；电力、能源、环保设备设施与系统运行维护；合同能源管理；职业技能培训；计算机软件的培训服务；自有设备租赁；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；承包境外工程项目。

（二）划入方基本情况

公司名称：南京南瑞水利水电科技有限公司

法定代表人：徐青

注册地址：南京市江宁区诚信大道19号（江宁开发区）

注册资本：1000万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：电力自动化设备、水利水务及生态环保设备、仪器仪表、工业自动控制系统及装置、计算机软硬件及外围设备、通信设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；机电工程、安防工程、生态环保工程、水利水电工程、新能源工程、交通航运工程、市政公用及水务工程的设计、施工、技术咨询、技术服务；计算机信息系统集成服务；环境检测服务；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）。（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）

（三）划出方与划入方的关系

划入方水利技术拟为划出方国电南瑞的全资子公司。

三、拟划转的资产、负债情况

公司拟将母公司的水利水电等业务相关资产及负债以2019年3月31日为审计基准日，按经审计的账面净值428,076,445.58元划转至全资子公司水电科技，划转审计基准日至实际划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的第XYZH/2019BJA171317号《审计报告》，截至2019年3月31日，本次划转的资产总额为1,073,833,989.62元，负债总额为645,757,544.04元，账面净值为428,076,445.58元。具体明细如下：

单位：人民币元

资产项目	期末余额	负债项目	期末余额
货币资金	116,350,365.80	应付票据及应付账款	300,708,312.38
应收票据及应收账款	640,685,485.33	预收款项	192,014,303.59
预付款项	28,624,312.44	应付职工薪酬	4,937,316.45
其他应收款	21,731,972.97	其他应付款	144,284,401.38
存货	203,671,344.56	流动负债合计	641,944,333.80
其他流动资产	25,214,822.91	递延收益	3,813,210.24
流动资产合计	1,036,278,304.01	非流动负债合计	3,813,210.24
固定资产	8,706,317.77		
无形资产	14,780,051.13		
递延所得税资产	13,158,522.09		
其他非流动资产	910,794.62		
非流动资产合计	37,555,685.61		
资产总计	1,073,833,989.62	负债合计	645,757,544.04

公司将在履行完毕相关审批程序后，办理相关债权债务的转移手续，相关债权、债务（包括但不限于正在执行的合同）的划转若涉及第三方同意、批准的，公司与水电科技将共同促使获得该单位的同意和批准。

此外，就公司已签订的与划转相关的协议、合同、承诺等也将办理主体变更手续，相应的权利义务也随之转移。

四、员工安置

根据“人随业务、资产走”的原则，现有国电南瑞母公司从事水利水电等业务的在职员工整建制转入水电科技，员工用工方式不变，劳动关系承继，工龄连续计算。水电科技将按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后为员工办理相关的转移手续。

五、对公司的影响

本次划转是公司内部调整业务架构、实施业务整合，有利于优化资源配置，做强公司发电及水利环保业务，促进公司更好发展。本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司经营情况不会产生重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、备查

1、第六届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日

证券简称：国电南瑞　证券代码：600406　公告编号：临2019–035

国电南瑞科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目实施主体变更有关事项的公告

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。

重要内容提示：

1. 鉴于国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）水利水电等业务资产及负债拟划转至全资子公司南京南瑞水利水电科技有限公司（以下简称“水电科技”），公司拟将募集资金投资项目“智慧水务产业化建设项目”的实施主体变更为水电科技，并以增资方式将该募投项目部分资金14,166万元拨付至水电科技使用。

2. 根据公司内部业务分工，拟将由全资子公司南京南瑞信息通信科技有限公司（以下简称“信通科技”）实施的募集资金投资项目“电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目”中的1,898万元投资的实施主体变更为国电南瑞，其他内容保持不变。

3. 上述变更事项经批准后，公司及相关实施主体将严格按照募集资金相关管理规定使用募集资金。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2224号）核准，公司以非公开发行股份方式向7名特定投资者发行了人民币普通股381,693,558股，发行价格为15.99元/股，本次发行募集资金总额为6,103,279,992.42元，扣除各项发行费用83,239,359.91元，实际募集资金净额为6,020,040,632.51元。上述募集资金已于2018年4月8日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第ZB22786号）。公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定，开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金，并与独立财务顾问（保荐机构）、专项账户开户银行签订了募集资金三方监管协议，以保证募集资金使用安全。

根据公司已披露的《国电南瑞科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套暨关联交易报告书》，本次非公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：

序号	项目名称	实施主体	项目总投资金额（万元）	采用募集资金投资金额（万元）
1	电力电子化特征电网控制系统产业化实验能力建设项目	南瑞集团主要经营性资产及负债（重组后上市公司）	20,200.00	20,200.00
2	大功率电力电子设备智能生产线建设项目	南瑞集团主要经营性资产及负债（重组后上市公司）	14,964.00	14,964.00
3	IGBT模块产业化项目	南瑞集团主要经营性资产及负债（重组后上市公司）	164,388.00	164,388.00
4	智慧水务产业化建设项目	南瑞集团主要经营性资产及负债（重组后上市公司）	26,600.00	26,600.00
5	电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目	信通公司	16,812.00	16,812.00
6	电网运检综合数据分析与应用中心产业化项目	南瑞集团主要经营性资产及负债（重组后上市公司）	8,074.00	8,074.00
7	智能电网云计算平台实验验证环境建设及产业能力升级项目	南瑞集团主要经营性资产及负债（重组后上市公司）	7,914.00	7,914.00
8	面向清洁能源与开放式电力市场的综合服务平台建设及产业化项目	南瑞集团主要经营性资产及负债（重组后上市公司）	10,470.00	10,470.00
9	区域多能互补智能化产业化项目	南瑞集团主要经营性资产及负债（重组后上市公司）	9,800.00	9,800.00
10	基于物联网及移动技术的电网实物资产管理设备产业化及应用能力建设项目	南瑞集团主要经营性资产及负债（重组后上市公司）	7,100.00	7,100.00
11	大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目	南瑞集团主要经营性资产及负债（重组后上市公司）	11,886.00	11,886.00
12	产品测试二（江宁基地产业（5–8号）楼）项目	江宁基地（重组后上市公司）	46,565.00	41,587.00
13	江宁基地成品库建设项目	江宁基地（重组后上市公司）	7,990.00	3,533.00
	相关项目总投资金额		352,763.00	343,328.00
	支付现金对价			251,381.50
	支付相关税费和中介费用			15,618.50
	合计			610,328.00

二、本次增资的基本情况

按照《国电南瑞科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套暨关联交易报告书》，信通科技是“电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目”（简称“募投项目”）的实施主体。为加快募集资金投资项目建设，公司拟使用募集资金7840万元对其进行增资，用于上述项目的建设，本次增资后信通科技的注册资本由人民币30,000万元增至37,840万元，信通科技仍为公司全资子公司。

三、被增资方基本情况

1、南京南瑞信息通信科技有限公司

法定代表人：刘爱华

注册地址：南京市江宁开发区诚信大道19号

注册资本：30000万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：信息技术应用系统、计算机网络及综合资源信息管理系统、信息通信仿真分析系统的开发、销售、咨询、技术服务；电力工程施工；计算机及配件、电子及信息产品、仪器仪表、通信设备、电力及其他关于控制设备的开发、销售、制造、咨询、技术服务；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）。（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）

股权关系：国电南瑞持有信通科技100%股权

财务状况：2018年12月31日资产总额366,348.60万元、负债总额267,981.30万元，净资产98,367.31万元，2018年度营业收入260,118.98万元，归母净利润62,517.93万元。

四、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次以增资方式实施募集资金投资项目。本次增资完成后，信通科技的资金实力和经营能力将得到进一步提升。这有助于加快募投项目之“电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力建设项目”的实施，有利于进一步提升公司的整体实力及行业竞争力，促进公司健康快速发展。本次募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的要求，符合公司及全体股东的利益。

五、增资后的募集资金管理

公司本次使用募集资金为募投项目实施子公司增资的议案获得董事会通过后，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，信通科技将开立募集资金专项账户存储所涉及的募集资金，并会同独立财务顾问、银行签订监管协议对该笔资金进行监管，确保募集资金的规范管理和使用。

六、审议程序

公司第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于使用募集资金为募投项目实施子公司增资的议案》，会议应到董事12名，实到董事12名，该议案以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目实施主体变更有关事项，履行了必要的审议、表决程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，是公司顺应业务架构调整和企业管理需要做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目实施内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意关于部分募集资金投资项目实施主体变更有关事项的预案。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目实施主体变更有关事项的相关决策程序符合有关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不属于募集资金投资项目的实质性变更，符合公司实际经营情况，有利于该部分募集资金投资项目的顺利实施，不影响其它