（上接A58版）

司，其员工目前存续的劳动关系不因本次重组发生变化，仍由相关标的公司按照其与现有员工签署的劳动合同继续履行相关权利义务。

（六）配套融资的具体方案

本次重组上市公司同时拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额610,328.00万元。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

1.发行价格（6票回意，0票反对，0票弃权）

本次交易中，公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行，定价基准日为公司本次非公开发行股票募集配套资金发行期的首日。根据《发行管理办法》、《实施细则》等相关规定，经各方协商确定，本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日国电南瑞股票交易均价的90%且不低于公司发行股份购买资产的股份发行价格。

公司将按照《实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定发行对象，发行价格和发行股数。

在定价基准日至股份发行日期间，国电南瑞如有现金分配、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。

2.发行种类及面值（6票回意，0票反对，0票弃权）

本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值为人民币1.00元。

3.募集配套资金金额和发行数量（6票回意，0票反对，0票弃权）

本次募集配套资金总额为610,328.00万元，不超过拟购买资产交易价格的100%。

公司目前总股本为2,428,953,351股，根据2017年2月15日证监会修订的《实施细则》以及2月17日证监会发布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，本次募集配套资金发行股份的数量将不超过本次发行前总股本的20%。

本次募集配套资金的发行数量将根据募集配套资金总额及发行价格确定。最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为上限，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。

4.股份锁定情况（6票回意，0票反对，0票弃权）

本次配套融资中，公司向不超过10名特定投资者非公开发行的股份，相关投资者认购的股份自新增股份上市之日起12个月内不以任何方式转让。

5.募集配套资金的用途（6票回意，0票反对，0票弃权）

本次募集配套资金总额为610,328.00万元，拟用于标的资产相关产业化项目投资、支付交易对价以及支付相关税费和中介费用等用途。具体如下：

| 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 |

若配套募集资金金额不足以满足上述项目的投资需要，国电南瑞将通过自有资金或资金自筹方式补足差额部分。在配套募集资金到位前，募集资金投资项目涉及的相关主体可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。

（七）本次交易方案决议有效期（6票回意，0票反对，0票弃权）

与本次交易方案有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、会议以6票回意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《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资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案。

《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资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议以6票回意，0票反对，0票弃权，审议通过关于签署附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》及《发行股份及支付现金购买资产补充协议》的议案。

同意公司与交易对方国网电科院、南瑞集团、沈国荣和云南能投签署《发行股份购买资产补充协议》，与南瑞集团签署《发行股份及支付现金购买资产补充协议》，上述补充协议对公司第六届董事会第十一次会议审议通过的《发行股份购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议》中标的资产的价格、发行数量等未决事项进行了约定，并于《发行股份购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议》生效时生效。

四、会议以6票回意，0票反对，0票弃权，审议通过关于签署附生效条件的《盈利预测补偿补充协议》的议案。

同意公司与交易对方国网电科院、南瑞集团、沈国荣签署《盈利预测补偿补充协议》，上述补充协议对公司第六届董事会第十一次会议审议通过的《盈利预测补偿协议》中的补偿义务人承诺净利润数进行明确，并于《盈利预测补偿协议》生效时生效。

五、会议以6票回意，0票反对，0票弃权，审议通过关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计、审阅、鉴证及评估报告等报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、会议以6票回意，0票反对，0票弃权，审议通过关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，对本次交易的评估机构中联评估的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性分析如下：

1.评估机构的独立性

本次交易聘请的评估机构中联评估具有证券从业资格。中联评估及其经办评估师与公司、交易对方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突。评估机构具有独立性。

2.评估假设前提的合理性

本次对标的资产的评估中，中联评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

3.评估方法与评估目的的相关性

本次评估的目的是确定在评估基准日时标的资产的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。中联评估采用资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产进行了评估，并根据评估对象的实际情况取了收益法评估结果作为最终的评估结论，标的资产中的江宁基地和浦口房产土地选取资产基础法评估结果作为最终的评估结论，符合中国证监会和国有资产监督管理部门的相关规定；本次评估所选用的评估方法合理，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性。

4.评估定价的公允性

评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求进行，实施了必要的评估程序，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法；折现率等重要评估参数取值合理，预期收益的可实现性较强，评估价值公允、准确。本次交易以经国有资产监督管理部门备案的评估结果作为定价依据，具有公允性，合理性。

综上所述，公司本次重大资产重组所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。

七、会议以6票回意，0票反对，0票弃权，审议通过关于本次重大资产重组摊薄即期回报有关情况的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于本次重大资产重组摊薄即期回报有关情况的公告》。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月一日

NARI 国电南瑞

# 国电南瑞科技股份有限公司 详式权益变动报告书

**上市公司名称：国电南瑞科技股份有限公司**
**股票上市地点：上海证券交易所**
**股票简称：国电南瑞**
**股票代码：600406**
**信息披露义务人名称：南京南瑞集团公司**
**住所：南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号**
**通讯地址：南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号**
**联系电话：025-81092210**
**一致行动人：国网电力科学研究院**
**住所：南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号**
**通讯地址：南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号**
**联系电话：025-81092210**

**签署日期：二〇一七年七月**

**声明**

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》等相关法律法规编写。本报告书的信息披露义务人南京南瑞集团公司及其一致行动人国网电力科学研究院已约定由南京南瑞集团公司作为指定代表以其同名义负责统一编制和报送本报告书，并同意由南京南瑞集团公司在信息披露文件上签字盖章。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在国电南瑞科技股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式在国电南瑞科技股份有限公司拥有权益。

三、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动基于南瑞集团、国网电科院、沈国荣、云南能投分别与国电南瑞科技股份有限公司于2017年5月16日签署的附生效条件的《国电南瑞科技股份有限公司与南京南瑞集团公司之发行股份购买资产协议》、《国电南瑞科技股份有限公司与南京南瑞集团公司关于南京南瑞继保电气有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》、《国电南瑞科技股份有限公司与国网电力科学研究院之发行股份购买资产协议》、《国电南瑞科技股份有限公司与沈国荣之发行股份购买资产协议》、《国电南瑞与云南能投发行股份购买资产协议》及2017年7月31日签署的《国电南瑞科技股份有限公司与南京南瑞集团公司之发行股份购买资产补充协议》、《国电南瑞科技股份有限公司与南京南瑞集团公司关于南京南瑞继保电气有限公司之发行股份及支付现金购买资产补充协议》、《国电南瑞科技股份有限公司与国网电力科学研究院之发行股份购买资产补充协议》、《国电南瑞科技股份有限公司与沈国荣之发行股份购买资产补充协议》、《国电南瑞与云南能投发行股份购买资产补充协议》，《国电南瑞科技股份有限公司与南京南瑞集团公司之盈利预测补偿协议》、《国电南瑞科技股份有限公司与沈国荣之盈利预测补偿协议》、《国电南瑞科技股份有限公司与云南能投盈利预测补偿协议》、《国电南瑞科技股份有限公司与南京南瑞集团公司之发行股份购买资产补充协议》、《国电南瑞科技股份有限公司与沈国荣之发行股份购买资产补充协议》、《国电南瑞与云南能投发行股份购买资产补充协议》、《国电南瑞科技股份有限公司与南京南瑞集团公司之发行股份购买资产补充协议》、《国电南瑞科技股份有限公司与沈国荣之发行股份购买资产补充协议》、《国电南瑞与云南能投发行股份购买资产补充协议》以及发行股份方式购买国网电力科学研究院所持有的北京国网普瑞特高压输电技术有限公司100%股权和南瑞集团之设计有限公司100%股权、江宁基地及浦口房产土地；以发行股份方式购买南京南瑞集团公司所持有的主要经营性资产及负债；以发行股份方式购买南京南瑞信息通信科技有限公司100%股权、中电普瑞电力工程有限公司100%股权、中电普瑞科技有限公司100%股权、北京南瑞系统控制有限公司100%股权、上海南瑞实业有限公司100%股权、PT. Nari Indonesia Forever 90%股权、Nari Brasil Holding Ltda90%股权、江苏瑞中数据股份有限公司60%股权、云南南瑞电气技术有限公司65%股权；以发行股份方式购买云南能源投资集团所持有的云南南瑞电气技术有限公司35%股权；以发行股份及支付现金方式购买南京南瑞集团公司所持有的南京南瑞继保电气有限公司79.239%股权，其中现金支付比例为南京南瑞继保电气有限公司79.239%股权交易作价的14.60%；以发行股份方式购买沈国荣所持有的南京南瑞继保电气有限公司7.761%股权。

五、本次权益变动需国有资产监督管理部门核准，国电南瑞科技股份有限公司股东大会审议通过，商务部对本次交易经营者集中申报的批准同意以及中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节释义

除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：

| | | |
|---|---|---|
| 一、一般术语 | | |
| 本报告书/报告书 | 指 | 《国电南瑞科技股份有限公司详式权益变动报告书》 |
| 国电南瑞/上市公司/发行人 | 指 | 国电南瑞科技股份有限公司 |
| 信息披露义务人/南瑞集团 | 指 | 南京南瑞集团公司 |
| 国网电科院/一致行动人 | 指 | 国网电力科学研究院 |
| 国家电网/国网公司 | 指 | 国家电网公司 |
| 继保电气 | 指 | 南京南瑞继保电气有限公司 |
| 普瑞科技 | 指 | 中电普瑞科技有限公司 |
| 普瑞工程 | 指 | 中电普瑞电力工程有限公司 |
| 普瑞特高压 | 指 | 北京国网普瑞特高压输电技术有限公司 |
| 信通公司 | 指 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
| 设计公司 | 指 | 南瑞集团公司设计有限公司 |
| 瑞中数据 | 指 | 江苏瑞中数据股份有限公司 |
| 上海南瑞 | 指 | 上海南瑞实业有限公司 |
| 云南南瑞 | 指 | 云南南瑞电气技术有限公司 |
| 巴西公司 | 指 | Nari Brasil Holding Ltda |
| 印尼公司 | 指 | PT. Nari Indonesia Forever |
| 北京南瑞 | 指 | 北京南瑞系统控制有限公司 |
| 云南能投 | 指 | 云南省能源投资集团有限公司 |
| 江宁基地 | 指 | 国网电力科学研究院下辖位于江苏省南京市江宁开发区水岚路以东，诚信大道以北的江宁科研产业基地 |
| 投资者及其一致行动人 | 指 | 南瑞集团及国网电科院 |
| 标的资产/拟购买资产 | 指 | 国网电科院所持普瑞特高压100%股权、设计公司100%股权、江宁基地及浦口房产土地；南瑞集团持有的主要经营性资产及负债；南瑞集团及沈国荣所持有的继保电气87%股权；南瑞集团所持有的信通公司100%股权、普瑞工程100%股权、普瑞科技100%股权、北京南瑞100%股权、上海南瑞100%股权、印尼公司90%股权、巴西公司99%股权、瑞中数据60%股权；南瑞集团及云南能投所持有的云南南瑞100%股权 |
| 本次交易/本次重组/本次重大资产重组 | 指 | 国电南瑞拟分别向国网电科院、南瑞集团、沈国荣、云南能投发行股份及支付现金购买资产，其中以发行股份方式购买国网电科院所持普瑞特高压100%股权、设计公司100%股权、江宁基地及浦口房产土地；以发行股份方式购买南瑞集团所持有的主要经营性资产及负债；以发行股份方式购买南瑞集团所持信通公司100%股权、普瑞工程100%股权、普瑞科技100%股权、北京南瑞100%股权、上海南瑞100%股权、印尼公司90%股权、巴西公司99%股权、瑞中数据60%股权；以发行股份方式购买云南能投所持有的云南南瑞35%股权；以发行股份及支付现金方式购买南瑞集团所持有的继保电气79.239%股权，其中现金支付比例为继保电气79.239%股权交易作价的14.60%；以发行股份方式购买沈国荣所持有的继保电气7.761%股权。 |
| 本次权益变动/本次收购 | 指 | 本次交易完成后（不考虑配套融资），南瑞集团持有的国电南瑞已发行股份总数的比例将由40.01%增加至66.96%，国网电科院将直接持有国电南瑞已发行股份总数的5.99%（如国电南瑞在本次重组过程中触发发行价格调整机制或有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则南瑞集团、国网电科院持股比例亦相应调整） |
| 《国电南瑞与国网电科院之发行股份购买资产协议》及其补充协议 | 指 | 《国电南瑞科技股份有限公司与国网电力科学研究院之发行股份购买资产协议》《国电南瑞科技股份有限公司与国网电力科学研究院之发行股份购买资产补充协议》 |
| 《国电南瑞与南瑞集团之发行股份购买资产协议》及其补充协议 | 指 | 《国电南瑞科技股份有限公司与南京南瑞集团公司之发行股份购买资产协议》、《国电南瑞科技股份有限公司与南京南瑞集团公司之发行股份购买资产补充协议》 |
| 《国电南瑞与沈国荣之发行股份购买资产协议》及其补充协议 | 指 | 《国电南瑞科技股份有限公司与沈国荣之发行股份购买资产协议》、《国电南瑞科技股份有限公司与沈国荣之发行股份购买资产补充协议》 |
| 《国电南瑞与云南能投之发行股份购买资产协议》及其补充协议 | 指 | 《国电南瑞科技股份有限公司与云南省能源投资集团有限公司之发行股份购买资产协议》、《国电南瑞科技股份有限公司与云南省能源投资集团有限公司之发行股份购买资产补充协议》 |
| 《盈利预测补偿协议》及其补充协议 | 指 | 国电南瑞科技股份有限公司与南京南瑞集团公司之盈利预测补偿协议》、《国电南瑞科技股份有限公司与国网电力科学研究院之盈利预测补偿协议》、《国电南瑞科技股份有限公司与沈国荣之盈利预测补偿协议》、《国电南瑞科技股份有限公司与南京南瑞集团公司之盈利预测补偿补充协议》、《国电南瑞科技股份有限公司与国网电力科学研究院之盈利预测补偿补充协议》、《国电南瑞科技股份有限公司与沈国荣之盈利预测补偿补充协议》 |
| 《资产评估报告》 | 指 | 《国电南瑞科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目南京南瑞集团公司资产评估报告》（中联评报字[2017]第815号）、《国电南瑞科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目南京南瑞继保电气有限公司资产评估报告》（中联评报字[2017]第803号）、《国电南瑞科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目北京国网普瑞特高压输电技术有限公司资产评估报告》（中联评报字[2017]第804号）、《国电南瑞科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目中电普瑞科技有限公司资产评估报告》（中联评报字[2017]第805号）、《国电南瑞科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目中电普瑞电力工程有限公司资产评估报告》（中联评报字[2017]第806号）、《国电南瑞科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目南京南瑞信息通信科技有限公司资产评估报告》（中联评报字[2017]第807号）、《国电南瑞科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目北京南瑞系统控制有限公司资产评估报告》（中联评报字[2017]第808号）、《国电南瑞科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目江苏瑞中数据股份有限公司资产评估报告》（中联评报字[2017]第809号）、《国电南瑞科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目上海南瑞实业有限公司资产评估报告》（中联评报字[2017]第810号）、《国电南瑞科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目云南南瑞电气技术有限公司资产评估报告》（中联评报字[2017]第811号）、《国电南瑞科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目南瑞巴西公司资产评估报告》（中联评报字［2017]第812号）、《国电南瑞科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目南瑞印尼公司资产评估报告》（中联评报字[2017]第813号）、《国电南瑞科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目南瑞电力设计有限公司资产评估报告》（中联评报字[2017]第814号）、《国电南瑞科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目国网电力科学研究院资产评估报告》（中联评报字[2017]第816号） |
| 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国务院国资委/国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 商务部 | 指 | 中华人民共和国商务部 |
| 上交所/交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中联评估/评估机构 | 指 | 中联资产评估集团有限公司 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《收购办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 《重组管理办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 近三年 | 指 | 2014年、2015年、2016年 |
| 二、专业术语 | | |
| 一次设备 | 指 | 直接用于生产、变换、输送、商号、分配和使用电能的电气设备，包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机、按地、避雷器、滤波器等 |

注：本报告书的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异

第二节信息披露义务人及其一致行动人介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

| | |
|---|---|
| 信息披露义务人名称 | 南京南瑞集团公司 |
| 注册地址 | 南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号 |
| 法定代表人 | 奚国富 |
| 注册资本 | 80,000.00万元 |
| 企业社会信用代码 | 91320191134872365 9 |
| 企业类型 | 全民所有制 |
| 经营范围 | 电力及其它工业控制设备、电力信息技术应用系统、计算机网络及综合信息资源管理系统、电力系统仿真分析系统、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备的开发、制造、销售、技术服务、出口；高电压计量、试验及系统安装调试工程；所属企业自研、自产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件进口；承包境外电力系统自动化与水利电力调控工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；节能技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；资产管理、合同能源管理；电力销售；配电网建设及运营管理；自有房屋租赁；住宿服务；餐饮服务；职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）。（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） |
| 经营期限 | 1993年02月27日至无限期 |
| 出资人名称 | 国网电力科学研究院 |
| 通讯地址 | 南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号 |
| 邮政编码 | 211106 |
| 联系电话 | 025-81092210 |

（二）一致行动人基本情况

| | |
|---|---|
| 一致行动人名称 | 国网电力科学研究院 |
| 注册地址 | 南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号 |
| 法定代表人 | 奚国富 |
| 注册资本 | 226,385.86万元 |
| 企业社会信用代码 | 91320115733515806 74 |
| 企业类型 | 全民所有制 |
| 经营范围 | 电力及其他工业控制、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备（不含卫星地面接收设备）的理论研究、技术开发、产品制造、销售、技术服务；电力高压计量、试验及安装调试工程；承包境外电力系统与水利电力调控工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料及本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务，本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。（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） |
| 经营期限 | 2001年12月04日至无限期 |
| 出资人名称 | 国家电网公司 |
| 通讯地址 | 南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号 |
| 邮政编码 | 211106 |
| 联系电话 | 025-81092210 |

二、信息披露义务人及其一致行动人产权及控制关系

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人产权及控制关系如下所示：

南瑞集团的出资人系国网电科院，其出资比例占公司实收资本的100.00%，故在本次交易中，南瑞集团及国网电科院构成一致行动人。

国网电科院系国家电网公司的直属单位，国家电网公司为国网电科院的出资人，出资比例占公司实收资本的100%。

南瑞集团和国网电科院的实际控制人为国务院国资委。

三、股票登记托管情况

国网电科院为上市公司的间接控股股东，未直接持有上市公司股票。南瑞集团未向证券登记结算机构申请临时保管其持有的该上市公司的全部股票。

四、信息披露义务人及其一致行动人的控股股东控制的核心企业和核心业务情况

（一）信息披露义务人的控股股东控制的核心企业和核心业务情况

信息披露义务人南瑞集团的控股股东国网电科院是国家电网直属的大型产业集团和直属综合性科研单位，主要从事电力系统自动化、电力信息通信、超/特高压输电设备、柔性输电设备、智能化中低压电气设备、发电及水利自动化设备、工业自动化设备、非晶合金变压器及电线电缆的研发、设计、制造、销售、工程服务与工程总承包业务。

截至本报告书签署之日，除南瑞集团外，国网电科院控制的核心企业情况如下：

| 序号 | 企业名称 | 注册资本（万元） | 持股比例 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海置信电气股份有限公司 | 135,616.78 | 31.57% | 低碳节能、中低压电气及新材料一次设备、电网智能运维系统及设备、节能工程及服务相关的研发、生产、销售和技术服务等业务 |
| 2 | 国网电科院检测认证技术有限公司 | 5,000.00 | 100.00% | 电力系统输变电、配用电、大电网安全与控制、信息通信、工业控制、轨道交通、核电等领域的检测技术支撑服务 |
| 3 | 重庆南瑞博瑞变压器有限公司 | 10,000.00 | 100.00% | 220kV及以下电力变压器研发、生产、销售和服务 |
| 4 | 南瑞（武汉）电气设备与工程能效测评中心[注1] | 900.00 | – | 电气设备质量检测、型式试验、产品鉴定、故障分析、产品质量仲裁；能源管理项目审计与仲裁、合同能源管理项目节能量审核、工程系统与设备的能效测评与检测、固定资产投资节能评估、节能产品的检测及节能服务资质认证、能源数据监控与管理；节能与低碳技术领域认证、咨询、系统内培训及推广服务；电力工程；计算机信息系统服务 |
| 5 | 南瑞电力设计有限公司 | 10,000.00 | 100.00% | 送变电、新能源发电等项目的工程设计咨询及设备集成业务，为南瑞集团总包业务及国际业务拓展提供支撑 |
| 6 | 北京国网普瑞特高压输电技术有限公司 | 11,780.00 | 100.00% | 电动汽车充换电设备等产品研发、设计、制造、销售与工程服务 |
| 7 | 江苏南瑞恒驰电气装备有限公司 | 10,200.00 | 51.00% | GIS组合电器、高压开关柜、低压开关柜、隔离开关、电力工程系统服务等 |
| 8 | 江苏南瑞泰事达电气有限公司 | 11,000.00 | 51.00% | 高中低压成套电气设备的研发、设计、生产和销售 |

注1：南瑞（武汉）电气设备与工程能效测评中心为国网电科院出资设立的全民所有制企业

（二）一致行动人的控股股东控制的核心企业和核心业务情况

一致行动人国网电科院的控股股东国家电网公司成立于2002年12月29日，是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点单位。公司以建设运营电网为核心业务，是关系国民经济命脉和国家能源安全的特大型国有重点骨干企业，承担着保障更安全、更经济、更清洁、可持续的电力供应的基本使命。截至2016年末，除国网电科院、南瑞集团外，国家电网下属核心企业基本情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 持股比例 | 核心业务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国网北京市电力公司 | 100.00% | 电力建设、电力供应、电量购售业务 |
| 2 | 国网天津市电力公司 | 100.00% | 电力建设、电力供应、电量购售业务 |
| 3 | 国网冀北电力有限公司 | 100.00% | 电力建设、电力供应、电量购售业务 |
| 4 | 国网河北省电力公司 | 100.00% | 电力建设、电力供应、电量购售业务 |
| 5 | 国网山西省电力公司 | 100.00% | 电力建设、电力供应、电量购售业务 |
| 6 | 国网山东省电力公司 | 100.00% | 电力建设、电力供应、电量购售业务 |
| 7 | 国网上海市电力公司 | 100.00% | 电力建设、电力供应、电量购售业务 |
| 8 | 国网江苏省电力公司 | 100.00% | 电力建设、电力供应、电量购售业务 |
| 9 | 国网浙江省电力公司 | 100.00% | 电力建设、电力供应、电量购售业务 |
| 10 | 国网安徽省电力公司 | 100.00% | 电力建设、电力供应、电量购售业务 |
| 11 | 国网福建省电力有限公司 | 100.00% | 电力建设、电力供应、电量购售业务 |
| 12 | 国网湖北省电力公司 | 100.00% | 电力建设、电力供应、电量购售业务 |
| 13 | 国网湖南省电力公司 | 100.00% | 电力建设、电力供应、电量购售业务 |
| 14 | 国网河南省电力公司 | 100.00% | 电力建设、电力供应、电量购售业务 |
| 15 | 国网江西省电力公司 | 100.00% | 电力建设、电力供应、电量购售业务 |
| 16 | 国网四川省电力公司 | 100.00% | 电力建设、电力供应、电量购售业务 |
| 17 | 国网重庆市电力公司 | 100.00% | 电力建设、电力供应、电量购售业务 |
| 18 | 国网辽宁省电力有限公司 | 100.00% | 电力建设、电力供应、电量购售业务 |
| 19 | 国网吉林省电力有限公司 | 100.00% | 电力建设、电力供应、电量购售业务 |
| 20 | 国网黑龙江省电力有限公司 | 100.00% | 电力建设、电力供应、电量购售业务 |
| 21 | 国网内蒙古东部电力有限公司 | 100.00% | 电力建设、电力供应、电量购售业务 |
| 22 | 国网陕西省电力公司 | 100.00% | 电力建设、电力供应、电量购售业务 |
| 23 | 国网甘肃省电力公司 | 100.00% | 电力建设、电力供应、电量购售业务 |
| 24 | 国网青海省电力公司 | 100.00% | 电力建设、电力供应、电量购售业务 |
| 25 | 国网宁夏电力公司 | 100.00% | 电力建设、电力供应、电量购售业务 |
| 26 | 国网新疆电力公司 | 100.00% | 电力建设、电力供应、电量购售业务 |
| 27 | 国网西藏电力有限公司 | 51.00% | 电力建设、电力供应、电量购售业务 |
| 28 | 国网国际发展有限公司 | 100.00% | 海外电力能源资产投资运营 |
| 29 | 鲁能集团有限公司 | 100.00% | 房地产开发、风电光伏等清洁能源投资运营 |
| 30 | 都城伟业集团有限公司 | 100.00% | 风电光伏等清洁能源投资运营 |
| 31 | 国网新源控股有限公司 | 70.00% | 开发建设和经营管理抽水蓄能电站和常规水电站 |
| 32 | 国网新源水电有限公司 | 100.00% | 开发建设和经营管理抽水蓄能电站和常规水电站 |
| 33 | 中国电力技术装备有限公司 | 100.00% | 电力工程规划、设计、咨询及总承包 |
| 34 | 平高集团有限公司 | 100.00% | 主要从事1100kV及以下交直流开关设备业务 |
| 35 | 许继集团有限公司 | 100.00% | 主要开展智能变配电、智能用电、电动汽车充换电及驱动控制、直流输电及电力电子、新能源并网及发电、工业及军工智能供用电、轨道交通智能牵引供用电等业务 |
| 36 | 山东电工电气集团有限公司 | 100.00% | 超高压及特高压变压器、开关、电缆、线缆等业务 |
| 37 | 国网信息通信产业集团有限公司 | 100.00% | 智能芯片、信息通信设备、平台及基础软件、企业管理信息化、生产经营信息化、信息通信系统集成、运维等业务 |
| 38 | 国网电动汽车服务有限公司 | 100.00% | 充电设施建设运维、车联网平台建设运营、电动汽车租赁服务 |
| 39 | 国网电子商务有限公司 | 100.00% | 主要业务包括电子商务和互联网金融两大领域，电子商务重点聚焦电费代收、物资电商化、电动汽车、客户工程、分布式电源、节能服务、互联网金融主要拓展支付基础业务、客户财富管理、融资服务、互联网征信服务 |
| 40 | 英大传媒投资集团有限公司 | 100.00% | 新闻、出版、广告营销等业务 |
| 41 | 国网中兴有限公司 | 100.00% | 主要负责为国家电网公司总部及在京直属单位提供后勤保障服务 |
| 42 | 国网通用航空有限公司 | 100.00% | 直升机电力作业服务 |
| 43 | 国网物资有限公司 | 100.00% | 招标代理和物资供应 |
| 44 | 国网节能服务有限公司 | 100.00% | 节能服务、生物质发电等清洁能源综合开发与利用 |
| 45 | 全球能源互联网研究院 | 100.00% | 技术研究 |
| 46 | 中国电力科学研究院 | 100.00% | 主要从事超/特高压交直流输变电技术、电网规划分析及安全控制技术、输变电工程设计与施工技术等技术的研究 |
| 47 | 国网北京经济技术研究院 | 100.00% | 电网规划、工程设计、项目评审、技术经济及相关标准研究和制定 |
| 48 | 国网能源研究院 | 100.00% | 能源电力行业战略规划、电力体制机制改革、企业战略与运营管理等领域决策咨询 |
| 49 | 国网英大国际控股集团有限公司 | 100.00% | 投资与资产经营管理 |
| 50 | 中国电力财务有限公司[注1] | 98.80% | 为国家电网公司成员单位及经中国银监会核准的服务对象提供金融服务 |
| 51 | 全球能源互联网集团有限公司 | 100.00% | 全球能源互联网战略规划等 |

注1：国家电网及其下属企业合计持有中国电力财务有限公司98.80%股权

五、信息披露义务人及其一致行动人控制的核心企业和核心业务情况

（一）南瑞集团的主要业务及最近三年财务状况

南瑞集团主要从事电力系统自动化、信息通信、超/特高压输电设备、柔性输电设备、发电及水利自动化设备、工业自动化设备及电线电缆的研发、设计、制造、销售，工程服务与工程总承包业务。

南瑞集团近三年的财务状况如下（合并报表数据）：

单位：万元

| 项目 | 2016年12月31日/2016年度 | 2015年12月31日/2015年度 | 2014年12月31日/2014年度 |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 4,641,446.42 | 4,252,740.36 | 3,882,874.58 |
| 所有者权益合计 | 2,471,015.29 | 2,249,096.82 | 1,957,174.51 |
| 资产负债率 | 46.76% | 47.11% | 49.59% |
| 营业总收入 | 2,966,512.68 | 2,385,949.47 | 2,205,191.29 |