

国电南京自动化股份有限公司 关于注销埃塞俄比亚分公司的公告

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法律责任。

一、事项概述

（一）基本情况

为履行埃塞俄比亚微网光伏项目，2019年8月29日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于设立埃塞俄比亚分公司的议案》。董事会同意在埃塞俄比亚成立分公司。

相关公告于2019年8月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

为优化公司资源配置，提高公司整体经营效率，降低管理成本，提升公司管控能力，公司拟注销埃塞俄比亚分公司（以下简称“埃塞分公司”）。埃塞分公司不具有企业法人资格。本次注销事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

（二）董事会审议情况

2026年3月25日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于公司注销埃塞俄比亚分公司的议案》，同意注销埃塞分公司，并同意董事会授权公司管理层负责办理埃塞分公司注销工作。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次注销事项无需提交公司股东会审议。

二、注销主体基本情况

公司名称：国电南京自动化股份有限公司埃塞俄比亚项目办公室

英文名称：GUODIAN NANJING AUTOMATION CO, LTD ETHIOPIAN PROJECT OFFICE

公司类型：分公司

注册地址：埃塞俄比亚的斯亚贝巴

负责人：张世强

主营业务：主要从事埃塞俄比亚微网光伏 EPC 项目

账户情况：截至本公告日，埃塞分公司在埃塞俄比亚仅保留一个当地币（比尔）账户，仅用于当地币的回款和支付，美元部分的回款不受当地账户影响。

三、本次注销原因

本次注销埃塞分公司有利于优化公司资源配置，提高公司整体经营效率，降低管理成本，提升公司管控能力。

四、本次注销对公司的影响

本次注销过程中不涉及人员安置，亦不涉及实物资产处置，本次注销对公司整体业务发展和财务状况不会产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2026年3月27日