

证券代码：600268

股票简称：国电南自

编号：临 2026-034

国电南京自动化股份有限公司

关于完成公司法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 31 日召开公司 2026 年第二次临时董事会会议，会议审议通过了《关于选举刘颖先生担任公司第九届董事会董事长的议案》，同意选举刘颖先生为公司第九届董事会董事长。相关公告于 2026 年 8 月 1 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

根据《公司章程》第八条的规定，董事长为公司的法定代表人。公司根据上述公告及法定程序，于 2026 年 8 月 10 日完成了法定代表人的变更登记手续，并领取了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司新营业执照法定代表人变更为刘颖先生。变更后公司营业执照基本信息如下：

名称：国电南京自动化股份有限公司

统一社会信用代码：913201007162522468

类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：刘颖

注册资本：101587.0778 万元整

成立日期：1999 年 09 月 22 日

住所：南京市江宁开发区水阁路 39 号

经营范围：电动汽车充换电系统设备、设施的研发、生产、销售及服务；配用电自动化设备及系统、继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通自动化系统、船舶自动化系统及其他工业自动化系统、节能减排系统、储能系统、新能源及新技术的利用与开发系统、大坝及岩土工程系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及安全技术防范系统、计算机信息集成系统开发、设计、生产、制造、销售、技术支持和咨询服务；高低压电器及传动设备、智能测试设备、智能仪器仪表研发、设计、制造、销售和服务；楼宇自动化系统、通信系统、乘客信息系统、隧道及城市管廊监控系统、轨道交通信号系统、交通指挥调度系统、轨道交通工程、市政管廊工程、电力（新能源发电）建设工程、环境保护及水处理工程、工矿企业建设工程开发、

设计、生产、销售、技术支持、咨询服务、项目管理、工程总承包；本企业自产产品和技术的出口业务；本企业生产、科研用原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；进料加工和“三来一补”；自有设备租赁；自有房屋租赁；职业技能培训；能源工程总承包、设备集成。（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）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装，维修和试验（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，具体经营项目以审批结果为准）

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2026年8月11日