

---

# 西安宝德自动化股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：西安宝德自动化股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：宝德股份

股票代码：300023

信息披露义务人：霍尔果斯瀚诺股权投资有限公司

住所：新疆霍尔果斯市中哈国际边境合作中心 B3 地块 1-101-06 室

通讯地址：新疆乌鲁木齐

股份变动性质：增加（表决权受托后，表决权增加）

签署日期：2018 年 6 月

---

## 信息披露义务人声明

一、本报告书是依据《证券法》、《收购办法》、《15 号准则》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求编制。

二、依据《证券法》、《收购办法》和《15 号准则》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在宝德股份拥有的权益及权益变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在宝德股份拥有权益。

三、信息披露义务人签署本报告书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刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人的决策机构全体成员保证本报告书及相关文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

---

# 目录

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| 信息披露义务人声明 .....                                        | 1 |
| 释 义 .....                                              | 3 |
| 第一节. 信息披露义务人介绍 .....                                   | 4 |
| 一、信息披露义务人基本情况 .....                                    | 4 |
| 二、信息披露义务人的董事及主要负责人 .....                               | 4 |
| 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况 ..... | 5 |
| 第二节. 权益变动目的及决定 .....                                   | 5 |
| 一、本次权益变动目的 .....                                       | 5 |
| 二、未来持股计划 .....                                         | 5 |
| 第三节. 权益变动方式 .....                                      | 5 |
| 一、本次权益变动的方式 .....                                      | 5 |
| 二、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的情况 .....                           | 6 |
| 三、《表决权委托协议》的主要内容及其他相关事项 .....                          | 6 |
| 四、本次权益变动附加的特殊条件 .....                                  | 7 |
| 五、本次权益变动涉及股份的限制情况 .....                                | 7 |
| 六、本次权益变动涉及的审批情况 .....                                  | 7 |
| 第四节. 前六个月内买卖上市交易股份的情况 .....                            | 7 |
| 第五节. 其他重大事项 .....                                      | 8 |
| 第六节. 备查文件 .....                                        | 8 |

## 释 义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

|                       |   |                                      |
|-----------------------|---|--------------------------------------|
| 宝德股份/上市公司/公司/被信息披露义务人 | 指 | 宝德股份股份有限公司，股票代码：300023               |
| 信息披露义务人/瀚诺投资          | 指 | 霍尔果斯瀚诺股权投资有限公司                       |
| 证监会、中国证监会             | 指 | 中国证券监督管理委员会                          |
| 深交所                   | 指 | 深圳证券交易所                              |
| 登记公司                  | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司                  |
| 本报告书                  | 指 | 宝德股份简式权益变动报告书                        |
| 《证券法》                 | 指 | 《中华人民共和国证券法》                         |
| 《收购办法》                | 指 | 《上市公司收购管理办法》                         |
| 15 号准则                | 指 | 《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》 |
| 元、万元、亿元               | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                     |

## 第一节. 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| 企业名称          | 霍尔果斯瀚诺股权投资有限公司                                     |
| 住所            | 新疆伊犁州霍尔果斯市中哈国际边境合作中心B3左地块1-101-06室                 |
| 法定代表人         | 马宇驰                                                |
| 注册资本          | 5,000万元                                            |
| 统一社会信用代码      | 91654004MA777DJ27E                                 |
| 企业类型          | 有限责任公司(自然人投资或控股)                                   |
| 经营范围          | 从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务 |
| 成立日期          | 2016-12-02                                         |
| 营业期限          | 2016-12-02 至 无固定期限                                 |
| 通讯地址          | 新疆伊犁州霍尔果斯市中哈国际边境合作中心B3左地块1-101-06室                 |
| 主要股东及<br>出资比例 | 1. 马宇驰, 出资比例60%<br>2. 曹戈, 出资比例40%                  |

### 二、信息披露义务人的董事及主要负责人

| 姓名  | 性别 | 身份证号                   | 国籍 | 长期居住地及是否取得其他国家或者地区的居留权  | 在公司任职          | 在其他公司的主要兼职情况                                    |
|-----|----|------------------------|----|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| 马宇驰 | 男  | 44030119**<br>****3319 | 中国 | 广东省深圳市南山区; 无其他国家或地区的居留权 | 法定代表人、执行董事、总经理 | 新疆佳石投资有限公司, 总经理/执行董事;<br>霍城县光润新能源开发有限公司, 董事长/经理 |

---

### 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

## 第二节. 权益变动目的及决定

### 一、本次权益变动目的

2018 年 6 月 21 日，瀚诺投资与赵敏先生签署《表决权委托协议》，赵敏先生将其所持上市公司股份 53,738,100 股（占上市公司总股本的 17%，包括上述股份因配股、送股、转增股等而增加的股份）对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利，委托给瀚诺投资行使。

### 二、未来持股计划

信息披露义务人在未来的 12 个月内，根据市场情况，不排除受让上述表决权委托股份的可能性。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照相关法律的规定及时履行信息披露义务。

## 第三节. 权益变动方式

### 一、本次权益变动的方式

信息披露义务人瀚诺投资于 2018 年 6 月 21 日与赵敏先生签署《表决权委托协议》，赵敏先生将其持有的 53,738,100 股（占上市公司总股本的 17%，包括上述股份因配股、送股、转增股等而增加的股份）对应的表决权、提名和提案权、

---

参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利，委托给瀚诺投资行使。本次权益变动完成后，宝德股份的控股股东和实际控制人没有发生变化。

## 二、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的情况

本次权益变动前，信息披露义务人未持有宝德股份公司股份。

本次交易后，信息披露义务人拥有宝德股份有表决权的股份数量为 53,738,100 股，占上市公司总股本的 17%；持股数量 0 股，持股比例 0%。

## 三、《表决权委托协议》的主要内容及其他相关事项

信息披露义务人瀚诺投资（乙方）与赵敏先生（甲方）于 2018 年 6 月 21 日签署《表决权委托协议》，协议的主要内容如下：

### 1、委托授权标的及期限

双方同意，自本协议签署之日起，甲方无条件、不可撤销的，将目标公司股份中的 53,738,100 股（占上市公司总股本的 17%，包括上述股份因配股、送股、转增股等而增加的股份）对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利（以下合称“授权股份”）委托乙方行使。

委托期限自签署之日起 12 个月为止，期限届满由双方另行协商是否继续委托。

### 2、委托授权的范围

1) 双方同意，乙方有权按照自己的意志，在委托期限内，根据法律法规规定以及届时有效的目标公司章程行使授权股份对应的表决权（以下简称“委托权利”），包括但不限于如下权利：

（1）依法请求、召集、召开、出席目标公司股东大会；

（2）向目标公司股东大会提出提案并表决、提出董事、监事候选人并投票选举或做出其他意思表示；

---

(3) 针对所有根据相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件或目标公司公司章程规定需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权；

(4) 目标公司公司章程规定的除收益权和股份转让权等财产性权利之外的股东应有的其他权利。

2) 甲方不再就上述具体表决事项向乙方分别出具委托书，但如因监管机关或上市公司等相关主体需要，甲方应根据乙方的要求配合出具相关文件以实现本协议项下乙方行使表决权的目 的；甲方应就乙方行使委托权利提供充分的协助，包括在必要时（如为满足政府部门审批、登记、备案所需报送档之要求）及时签署相关法律文件等。

3) 双方确认，本协议的签订并不影响甲方对其持有的授权股份所享有的所有权、收益权、处分权等除本协议第 2.1 条约定的委托权利以外的其他权能。

基于本协议宗旨，在本协议委托期限内，未经乙方书面同意，甲方不得再委托第三方行使授权股份对应的表决权，不得撤销或单方解除上述表决权委托。

#### **四、本次权益变动附加的特殊条件**

除公告披露的信息外，本次权益变动无附加的特殊条件。

#### **五、本次权益变动涉及股份的限制情况**

信息披露义务人在本次权益变动中所涉及 的股份不存在被限制权利的情况。

#### **六、本次权益变动涉及的审批情况**

本次权益变动无需另行取得相关审批。

### **第四节. 前六个月内买卖上市交易股份的情况**

在《表决权委托协议》签署之日前六个月内，信息披露义务人瀚诺投资不存在买卖宝德股份股票的情况。



---

## 第五节. 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第六节. 备查文件

下述备查文件备置于公司，以备查阅：

- （一）信息披露义务人的营业执照；
- （二）信息披露义务人董事及其主要负责人名单及身份证明文件；
- （三）信息披露义务人关于本次权益变动的内部决策文件；
- （四）霍尔果斯瀚诺股权投资有限公司与赵敏先生签署的《表决权委托协议》。

附表一：简式权益变动报告表

| 基本情况                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 上市公司名称                           | 西安宝德自动化股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上市公司所在地             | 陕西省                                                              |
| 股票简称                             | 宝德股份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 股票代码                | 300023                                                           |
| 信息披露义务人名称                        | 霍尔果斯瀚诺股权投资有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 信息披露义务人住所           | 霍尔果斯市中哈国际边境合作中心 B3 地块 1-101-06 室                                 |
| 拥有权益的股份数量变化                      | 增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/><br>不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                      | 有无一致行动人             | 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东              | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 权益变动方式（可多选）                      | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 表决权委托（请注明） |                     |                                                                  |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 持股数量： <u>0 股</u> 持股比例： <u>0%</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                  |
| 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例    | <b>变动数量</b><br>持股数量： <u>0 股</u> 持股比例： <u>0%</u><br>表决权变动数量： <u>53,738,100 股</u> 表决权变动比例： <u>17%</u><br><br><b>变动后数量</b><br>持股数量： <u>0 股</u> 持股比例： <u>0%</u><br>表决权变动后数量： <u>53,738,100 股</u> 表决权变动后比例： <u>17%</u>                                                                                                               |                     |                                                                  |
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持         | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> <u>不排除受让</u>                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                  |

|                                                          |                                                                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票                          | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>           |
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：               |                                                                            |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题                          | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                      |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>_____（如是，请注明具体情况） |
| 本次权益变动是否需取得批准                                            | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                      |
| 是否已得到批准                                                  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                      |

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

---

（此页无正文，为《西安宝德自动化股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人：霍尔果斯瀚诺股权投资有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

马宇驰

2018年6月21日

---

## 信息披露义务人声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：霍尔果斯瀚诺股权投资有限公司

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

马宇驰

2018 年 6 月 21 日