证券代码：300023　　证券简称：宝德股份　　公告编号：2019-065

西安宝德自动化股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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责任。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过现金方式出售其持有的庆汇租赁有限公司（以下简称“庆汇租赁”）90%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。

2019 年 1 月 30 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了本次交易相关议案并作出了书面决议。本次重大资产重组中资产受让方为安徽英泓投资有限公司。

2019 年 7 月 23 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于<西安宝德自动化股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（修订稿）>及<预案摘要（修订稿）>的议案》等本次交易相关议案。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本次重大资产重组中资产受让方调整为北京首拓融汇投资有限公司（以下简称“交易对方”）。本次交易完成后，公司将不再持有庆汇租赁股权。

公司股票交易存在明显异常波动，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

鉴于本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重组事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案。本次交易尚需履行的决策和批准程序包括但不限于上市公司股东大会审议通过本次交易、交易对方内部决策程序、本次交易尚需辽宁省地方金融监督管理局或其他主管机关（如

西安宝德自动化股份有限公司 BODE ENERGY EQUIPMENT CO.,LTD. cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有）的批准、备案或其他无异议文件（如适用）等。上述尚需履行的程序为本次交易的前提条件，未履行上述批准程序前不得实施本次重组方案，该等前提条件能否达成以及达成时间存在不确定性。

公司郑重提示广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十三日

西安宝德自动化股份有
BODE ENERGY EQUIPMENT
cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn