西安宝德自动化股份有限公司董事会
关于重大资产重组履行法定程序
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过现金交易方式出售庆汇租赁有限公司（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”），本次交易方案中的原受让方为安徽英泓投资有限公司，现拟调整为北京首拓融汇投资有限公司（以下简称“首拓融汇”或“交易对方”）。本次交易完成后，公司将不再持有庆汇租赁股权。

公司已按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关规定，切实履行信息披露义务；并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段所必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。具体说明如下：

一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

（一）前次董事会审议及相关程序

1、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。独立董事认真审核了相关文件，并对本次交易相关事项发表了独立意见。

2、2019年1月30日，公司与安徽英泓投资有限公司签署了《关于庆汇租赁有限公司之股权转让框架协议》。

3、公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产出售预案及其他深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会要求的有关文件。

4、公司与交易对方及其全体股东以及各中介机构均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。公司对本次交易的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行报备。

5、2019年2月19日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化股份有限

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

公 司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2019】第 3 号）（以下简称“问询函”）。收到《问询函》后， 公司组织中介机构及相关各方对涉及问题进行了逐项落实与回复。

6、2019年 3 月 13日，公司披露了《西安宝德自动化股份有限公司关于对深圳证券交易所重组问询函的回复》和《西安宝德自动化股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）》等相关公告。

（二）本次董事会审议及相关程序

1、公司与交易对方及其全体股东以及各中介机构均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。同时，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将按照深圳证券交易所相关规定及时将内幕信息知情人名单和自查情况进行上报。

2、公司聘请了本次交易的独立财务顾问、审计机构、法律服务机构、评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，对本次交易方案进行了充分的论证，并与本次交易的交易对方进行了沟通，形成了本次交易的初步方案。

3、2019年7月23日，公司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。独立董事认真审核了相关文件，并对本次交易相关事项发表了独立意见。

4、2019年7月23日，公司与本次交易对方首拓融汇签署了《关于庆汇租赁有限公司之股权转让框架协议》。

5、公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产出售暨关联交易预案（修订稿）及其他深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会要求的有关文件。

（三）本次交易尚需履行的审批程序

根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规以及本次交易相关协议，本次重组尚需履行的审批程序包括但不限于：

1、本次重组的审计及评估报告出具后，本公司再次召开董事会审议通过本次交易方案。

2、本公司股东大会审议通过本次交易；首拓融汇履行内部决策程序。

3、本次交易尚需取得辽宁省地方金融监督管理局或其他主管机关（如有）的批准、备案或其他无异议文件（如适用）。

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

综上，董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次重大资产重组实施尚需获得公司股东大会的批准。

二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》以及深圳证券交易所的相关规定，就本次交易提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事已作出如下承诺：

保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，文件上所有签字与印章均为真实，复印件均与原件一致。如因提供信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司及董事将依法承担相应的法律责任。

综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

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

（本页无正文，为西安宝德自动化股份有限公司董事会关于重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）

西安宝德自动化股份有限公司董事会

2019 年 7 月 23 日

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