

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。

2019年9月16日，公司召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《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报告书（草案）>及其摘要的议案》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。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》规定，如本公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本次交易尚需履行的决策和批准程序包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易、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（如有）的批准、备案或其他无异议文件等。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

二〇一九年九月十六日