

西安宝德自动化股份有限公司

关于重大资产重组事项的进展公告

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”、“上市公司”或“宝德股份”)拟以支付现金方式收购名品世家酒业连锁股份有限公司(以下简称“名品世家”或“标的公司”)不低于52.96%的股份，本次收购构成重大资产重组(以下简称“本次重组”或“本次交易”)。公司已于2020年7月17日在巨潮资讯网上披露了《关于筹划重大资产重组暨签署<股权转让意向协议>的提示性公告》(公告编号：2020-026)。

一、重组进展情况

目前公司正在继续推进与名品世家的沟通和谈判工作，同时，为公司本次重组提供服务的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构正在选聘过程中，公司将尽快完成聘任事项，努力加快重组进程。

二、重组风险提示

1、本次交易相关尽职调查、审计、评估工作尚未完成，交易各方尚未就本次交易签署正式协议，交易各方能否就交易价格、分期支付安排等事项达成一致、及本次交易能否通过上市公司董事会、股东大会的批准存在不确定性；同时，上市公司能否通过相关资金安排完成价款支付亦存在不确定性，提请投资者注意相关风险。

因本次交易相关尽职调查、审计、评估工作尚未完成，尚无法确定本次交易对公司资产负债率的具体影响；本次交易在一定时间阶段内可能造成公司资产负债率上升的情形，请广大投资者充分注意由此带来的投资风险。

2、本次交易的目标为收购陈明辉、周长英、陈志兰、邱文杰合计持有名品世家52.96%股份，并争取促成收购名品世家100%股权，但不排除由于交易价格、交易支付方式无法达成一致意见，而导致无法收购名品世家100%股权，请广大投资者注意由此带来的投资风险。

3、根据标的公司公开披露以及初步提供的信息，公司认为名品世家符合创业板关于“传统产业与新技术、新业态、新模式深度融合”的定位，但需要通过后续充分尽职调查才能进一步确认，请广大投资者充分注意由此带来的投资风险。

4、在本次交易后续收购过程中，涉及名品世家在新三板摘牌事项；名品世家在履行内外审批程序后，自主申请在全国股转系统终止挂牌，不存在实质性法律障碍；但由于后续名品世家申请终止挂牌需交易对方配合履行相关义务并需取得全国股转系统公司同意，尽管宝德股份及名品世家实际控制人将积极沟通其他股东同意本次交易，但在具体实施过程中不能完全排除无法完成终止挂牌的可能性，请广大投资者注意由此带来的投资风险。

三、其他事项

2020年7月28日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对西安宝德自动化股份有限公司的关注函》（创业板关注函[2020]第366号）（以下简称“《关注函》”），公司、交易对方及拟聘请的各中介机构正在进一步认真核实关注函的问题，将根据事项进展情况及时履行相应程序和信息披露义务；同时，公司将按照有关规定至少每10个交易日披露一次关于本次重组的相关进展。

本次交易事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇二〇年七月三十一日