

西安宝德自动化股份有限公司

关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的提示性公告

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。

特别提示：

- 1、公司股票（股票简称：宝德股份，股票代码：300023）于2021年4月27日（星期二）开市起停牌一天，并于2021年4月28日（星期三）开市起复牌；
- 2、公司股票自2021年4月28日开市起被实施退市风险警示，公司股票简称由“宝德股份”变更为“*ST宝德”，股票代码仍为“300023”；
- 3、实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为20%。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度审计报告及营业收入专项扣除报告显示公司2020年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为-1,300.74万元，专项扣除后的营业收入为2,564.35万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（以下简称“创业板股票上市规则”）第10.3.1条第（一）项的规定，最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元，公司股票交易将被实施退市风险警示。现将有关事项公告如下：

一、股票种类、简称、证券代码以及实施退市风险警示起始日

- 1、股票种类：人民币普通股 A 股
- 2、股票简称：由“宝德股份”变更为“*ST宝德”
- 3、证券代码：仍为“300023”
- 4、实施退市风险警示起始日：2021年4月28日

5、公司股票停复牌起始日： 2021年4月27日开市起停牌一天，自2021年4月28日开市起复牌

6、实行风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为20%。

二、实施退市风险警示的主要原因

公司2020年度审计报告及营业收入专项扣除报告显示公司2020年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为-1,300.74万元，专项扣除后的营业收入为2,564.35万元，触及《创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第10.3.1条规定的“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元”的退市风险警示情形。2020年年度报告披露后，公司股票于2021年4月27日停牌一天，自2021年4月28日起被深圳证券交易所实施“退市风险警示”处理，股票简称由“宝德股份”变更为“*ST宝德”。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

为争取撤销风险警示，公司董事会将着力做好以下几方面的工作，努力实现业绩扭亏为盈：

1、盘活现有资产，发展新业务，提升盈利能力。一方面，公司将关注市场需求，依托核心技术，夯实巩固已经形成的业务发展格局，积极拓展新的行业用户以及新的产业领域，努力提升主营业务营收水平；另一方面，公司将积极推进收购名品世家重大资产重组事项的进展工作，推动公司产业转型，提升公司整体实力和经营规模。

2、不断完善制度，加强风控建设，确保可持续发展。随着公司在战略布局、产业发展、资源整合等方面的逐步优化调整，公司将按照规范化、系统化的要求，不断完善各项规章制度，建立标准化的现代企业管理体系，有效地提升管理水平，更好的满足生产、经营和管理需求，促进公司良性稳定运行。同时，以防范风险为着眼点，建立健全风险控制管理体系，提高经营管理水平和风险防控能力，将风控工作真正落实到位，确保公司的可持续发展。

3、加强成本费用控制。在全公司范围内，树立起以经济效益为中心的经营理念，增强成本意识、效益观念。

4、勤勉履职，保障股东合法权益。公司管理层贯彻执行各项决议，积极开展日常管理

及运作，勤勉尽责地履行职责，合理规划各项工作任务，促进公司健康、有序的发展，切实保障股东合法权益。

通过以上措施的实施能否达成预期目的，尚存在不确定性。

四、公司股票可能被终止上市的风险提示

1、如果公司2021年度出现《创业板股票上市规则（2020年12月修订）》中规定退市情形的，公司股票将被深圳证券交易所决定终止上市交易。

2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》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公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

五、被实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式

公司股票交易被实施退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。

公司联系方式如下：

- 1、联系电话：029-89010616
- 2、联系传真：029-89010610
- 3、电子邮件：dongmiban@bode-e.com
- 4、联系地址：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号

公司董事会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

二〇二一年四月二十六日