

西安宝德自动化股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动情况

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年6月19日、2019年6月20日、2019年6月21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股价异常波动，公司就相关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下：

1、公司拟将持有的庆汇租赁有限公司（以下简称“庆汇租赁”）90%股权以现金方式转让给安徽英泓投资有限公司，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。目前，本次重组的加期审计及相关工作正在进行中，后续审批程序尚未履行，能否完成交易尚存在不确定性。

2、公司于2019年6月10日披露了《关于重大强制执行申请事项的公告》（公告编号：2019-048），邯郸市中级人民法院已受理庆汇租赁请求依法强制河北香道食品有限公司、宋贵民、郭艳丽等被执行人等被执行人履行（2018）京方圆执字第0369号《执行证书》确定的各项义务，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。

3、公司控股股东、实际控制人赵敏先生与霍尔果斯瀚诺股权投资有限公司（以下简称“瀚诺投资”）分别于2018年6月21日、2018年9月13日签署了《表决权委托协议》、《一致

行动协议》。上述协议已于2019年6月20日到期，目前双方正在协商是否继续签署表决权委托及一致行动协议，相关事项确定后公司将按规定及时履行信息披露义务。

4、公司控股股东、实际控制人赵敏先生正在筹划协议转让事项，赵敏先生拟通过协议转让其所持有的不超过10%（31,610,677股）的公司股份，所得款项用于归还其股权质押借款，目前相关事项正在商议中，确定后公司及相关各方将按规定及时履行信息披露义务。

5、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

6、在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人均未买卖公司股票。

7、除上述事项外，公司控股股东和实际控制人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认：除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司董事会确认公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、2018年以来，公司经营业绩大幅下滑，出售庆汇租赁90%股权事项尚存在不确定性，提醒广大投资者关注相关风险因素，审慎决策，理性投资。

3、公司控股股东、实际控制人赵敏先生与瀚诺投资尚未确定是否继续签署表决权委托及一致行动协议，相关事项尚存在不确定性。

4、公司控股股东、实际控制人赵敏先生协议转让事项的交易对方，具体转让时间、数量及价格尚未确定，赵敏先生将严格遵守相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。

5、目前公司实际控制人合计持有的公司股份为48.22%，如赵敏先生与瀚诺投资继续签署表决权委托协议，则公司实际控制人合计持有的有表决权的股份比例为31.22%，在此基础上，如赵敏先生转让10%股权，实际控制人合计持有的公司股份将下降至38.22%，其中有表决权的股份比例为21.22%。目前，公司第二大股东重庆中新融创投资有限公司的持股比例为

18.17%，继续签署表决权委托协议后瀚诺投资拥有的公司股票表决权为17%，由于赵敏先生协议转让事项的交易对方尚未确定，公司控制权存在变更的可能。

6、公司股票价格近期波动较大，公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。

7、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》，公司相关信息以在上述媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者关注公司公告信息。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十一日