

西安宝德自动化股份有限公司

关于拟注销控股子公司西安宝德石油设备有限公司的公告

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。

2016年2月2日，西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于拟注销控股子公司西安宝德石油设备有限公司的议案》，同意注销控股子公司西安宝德石油设备有限公司（以下简称“宝德石油”）。现将有关事项公告如下：

一、宝德石油的基本情况

- 1、名称：西安宝德石油设备有限公司
- 2、注册地址：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号办公楼616室
- 3、法定代表人：赵敏
- 4、注册资本：1000万元
- 5、实收资本：0元
- 6、经营范围：钻机软扭矩控制系统、页岩气装备控制系统、石油机械自控系统及能源设备的销售、维修、改造及技术服务；节能产品、专业控制器的销售、维修、改造及技术服务；节能减排整体解决方案的设计。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）
- 7、成立时间：2014年8月12日
- 8、股东情况：西安宝德自动化股份有限公司，占注册资本的100%
- 9、主要财务数据：截至2015年12月31日，宝德石油总资产0元，净资产0元，营业收入0元，净利润-1215.14元（以上数据未经审计）。

二、注销原因及后续事项处理

1、宝德石油自设立以来，未实际开展业务，根据公司战略和实际业务情况，为进一步整合公司资源，减少管理成本、节约费用，提高资产运营效率，经公司董事会审慎研究，决定注销西安宝德石油设备有限公司。

2、本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》等有关规定，上述宝德石油注销事项经公司董事会审议通过后可实施，无需提交公司股东大会审议。

三、对上市公司的影响

- 1、宝德石油注销后将不再纳入公司合并报表范围，公司合并报表范围将相应发生变化。
- 2、注销宝德石油不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

四、备查文件

《西安宝德自动化股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇一六年二月二日