

## 西安宝德自动化股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告

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7月21日，西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司庆汇租赁有限公司（以下简称“庆汇租赁”）董事会审议通过了《关于庆汇租赁（横琴）有限公司收购冠日企业有限公司持有的和汇国际集团有限公司100%股权的议案》，同意庆汇租赁的全资子公司庆汇租赁（横琴）有限公司（以下简称“庆汇横琴”或“乙方”）以零元港币（等值人民币）收购冠日企业有限公司（以下简称“冠日企业”或“甲方”）持有的和汇国际集团有限公司（以下简称“和汇国际”或“丙方”）100%股权。

### 一、对外投资概述

1、2016年7月21日，庆汇横琴与冠日企业签订了《股权转让协议》，受让冠日企业持有的和汇国际100%股权，股权转让价款为零元港币（等值人民币），股权受让完毕后，庆汇横琴负责缴纳和汇国际注册资本壹万元港币。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等的规定，本次对外投资额度在庆汇租赁董事会审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、交易对手方介绍

本次交易对手方为冠日企业有限公司，具体情况如下：

企业名称：冠日企业有限公司

注册时间：2010 年 1 月 21 日

企业类型：股份有限公司

注册资本：1 美元

有权签字人：王伟

注册地址：Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams CayI, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。

### 三、交易标的基本情况

本次交易的标的为和汇国际集团有限公司，具体情况如下：

企业名称：和汇国际集团有限公司

注册时间：2010 年 10 月 19 日

企业类型：有限公司

股本：壹万港币

有权签字人：王伟

公司住所：香港九龙上海街 438-444 号同珍商业中心 12 楼 1202 室

商业登记证号：53460059-000-10-15-09（生效日期：2015 年 10 月 19 日，届满日期：2016 年 10 月 18 日）

主营业务：投资管理

和汇国际成立后未进行任何经营活动。

### 四、对外投资合同的主要内容

《股权转让协议》主要内容如下：

#### 1、股权的交割

(1) 甲方同意将所持有的丙方 100%的股权（包括转让股权所包含的各种股东权益）转让给乙方。

(2) 由于甲方截至目前尚未缴纳其认缴丙方的出资壹万港元（折合 0.1287 万美元，等值人民币），甲方同意其股权转让给乙方后，乙方承担缴纳丙方出资壹万元港元（折合 0.1287 万美元，等值人民币）的义务。

(3) 甲方无条件确认并同意，乙方受让其股权的条件是履行甲方未缴纳丙方出资壹万

元港元折合（0.1287 万美元，等值人民币）的义务，乙方无需向甲方支付任何股权转让价款。

（4）甲方应在本协议生效后 7 个工作日内完成丙方 100% 股权在有关部门的股东变更登记工作（包括但不限于股东的变更、董事的变更、银行账户的变更、章程的变更等）。

## 2、盈亏分担

（1）根据本协议第一条第 4 款的约定完成相关变更登记后，乙方按出资比例及章程规定分享丙方利润与分担亏损。

（2）对于在本协议第一条第 4 款约定的相关变更登记完成之前原因导致丙方所产生的亏损由甲方承担，如因此给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。

## 3、税费负担

本协议规定的股权转让，其有关税费由甲乙双方按照法律、法规之规定各自承担。

# 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

## 1、对外投资的目的

本次对外投资将使庆汇横琴间接持有标的公司和汇国际的全资子公司——庆成（杭州）融资租赁有限公司（境内外资租赁公司）的股权，为开展海外融资租赁业务做准备，进一步拓展庆汇租赁业务领域，满足其未来业务发展需求。

## 2、资金来源

本次对外投资的资金来源全部为庆汇横琴自有资金，拟定出资方式全部为货币资金。

## 3、存在的风险

现阶段，政策支持驱动融资租赁行业快速发展，但是相关政策能否持续存在不确定性，如果针对融资租赁行业的信贷政策、监管要求、行业支持政策、税收优惠政策等出现不利变化，将对行业发展造成影响。

## 4、对公司的影响

本次对外投资符合国家产业政策、融资租赁行业发展及公司整体战略方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于提升公司的业务规模、行业地位与市场竞争能力，符合公司长远发展战略。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十二日