

## 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27日、2019年6月28日、2019年7月1日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到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](http://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](http://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，经协商一致，双方不再继续签订《表决权委托协议》，同时解除一致行动关系。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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

4、公司控股股东、实际控制人赵敏先生、邢连鲜女士于2019年6月25日与北京首拓融汇投资有限公司（以下简称“首拓融汇”）签订《关于西安宝德自动化股份有限公司之股份转让协议》，约定将赵敏先生所持公司28,310,676股、邢连鲜女士所持公司3,300,000股，共计31,610,676股（共占公司总股本的10%），以协议转让的方式转让给首拓融汇，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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

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、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、上述协议转让事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户手续，相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

4、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。

5、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

二〇一九年七月一日