

证券代码：300023

证券简称：\*ST 宝德

西安宝德自动化股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：BODE-2021-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参加陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2020 年度业绩说明会
时间	2021 年 5 月 14 日 15:00-17:00
地点	<a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> （全景·路演天下）
上市公司接待人员姓名	王伟（董事长、总经理）、刘悦（董事会秘书、副总经理）、蔡艳伶（财务总监）、赵萍（监事会主席）、杨薇（证券事务代表）
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司从公司概况、财务分析、经营分析、重要事项及风险提示等方面进行 2020 年年度业绩说明会。</p> <p>1、西安宝德自动化股份有限公司成立于 2001 年 04 月 12 日，2009 年登陆创业板，股票代码为 300023.SZ。主要从事自动化业务，针对石油钻采电控系统。报告期内，公司主营业务为国内石油钻采电控系统与自动化产品的研发、销售与服务。</p> <p>2、报告期末，公司 2020 年度总资产 5.18 亿元，净资产 4.85 亿元，和上年末相比基本一致；报告期内，实现营业收入 3,264.47 万元，较上年同期下降 73.85%；营业利润为-13.24</p>

万元，较上年同期减少亏损 99.97%；归属于上市公司股东的净利润为-181.06 万元，较上年同期减少亏损 99.53%；

3、公司通过出售亏损资产，优化业务架构、适时并购，维护股东利益提升经营能力；同时之后公司将以调整业务结构，提升盈利、提高管理，强化风险管控、加强人才建设等方面持续强化经营水平。

4、公司重要事项主要包括重大资产重组事项的推进；主要风险包括石油钻采业务风险、资产重组事项的不确定性、公司实际控制权可能发生变更的风险、股票退市警示的风险。

## 二、投资者提问交流环节主要问答

### 1、问：收购名品世家进展如何？

答：您好，公司目前正在积极推进收购名品世家的重大资产重组事项。依据相关法律法规对本次重大资产重组相关财务数据时效性的要求，中介机构正在进行尽职调查、并对本次交易相关财务数据进行修订和更新，并修改本次重组文件；同时，为降低本次交易对上市公司产生的资金压力，公司拟降低本次重组中标的公司的股权收购比例，截至目前，本次拟调整的最终收购股权比例交易双方尚在积极协商过程中，且需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，因此本次重组最终实施方案存在不确定性。谢谢！

### 2、问：希望了解公司最近五年的发展状态？

答：您好，感谢您对公司的关注！公司最近五年以石油钻采自动化业务、融资租赁业务为主，2019年11月将融资租赁业务剥离出上市公司；后续将继续维持传统主业稳定发展，关注市

场需求，依托石油主业的核心技术，夯实巩固已经形成的业务发展格局，努力提升现有的主营业务营收水平；另一方面，公司正在推进业务转型，展开酒类流通行业相关业务，目前正在积极推进收购名品世家控股权的重大资产重组事项，积极改善公司经营情况，谢谢！

**3、问：请问大股东减持目前进展情况如何了？**

答：您好，感谢您对公司的关注！公司披露的控股股东、实际控制人拟减持公司股份的事项为预披露事项，截至目前，公司暂未接到减持事项相关安排的通知，烦请您关注公司相关公告，谢谢！

**4、问：建议尽早开展股权激励或员工持股计划，才能传导给股民投资的信心。**

答：您好，感谢您对公司的关注，后续公司将根据资本市场情况、公司基本情况和可承受力综合考虑。谢谢！

**5、问：请描述一下公司未来的发展前景，谢谢！**

答：您好，感谢您对公司的关注，2021 年公司经营计划主要包括三个方面：1、调整业务结构，提升盈利能力；2、提高管理水平，强化风险管控；3、完善培训体系，加强人才建设。具体请参见《2020 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”第九点中的相关说明。谢谢！

**6、问：公司将采取什么具体措施来提高公司的盈利能力？**

答：您好，感谢您对公司的关注！公司后续将继续维持传统主业稳定发展，关注市场需求，依托石油主业的核心技术，夯实巩固已经形成的业务发展格局，努力提升现有的主营业务营收

水平；另一方面，公司正在推进业务转型，展开酒类流通行业相关业务，积极推进收购名品世家控股权的重大资产重组事项，收购完成后，将有利于增强公司持续盈利能力，实现可持续发展，增强公司抗风险能力。谢谢！

**7、问：请问公司 2021 年的经营计划是什么？公司什么时候可以取消风险警示？**

答：您好，2021 年公司经营计划主要包括三个方面：（1）调整业务结构，提升盈利能力；（2）提高管理水平，强化风险管控；（3）完善培训体系，加强人才建设。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）第 10.3.5 条规定，公司在退市风险警示期间，公司进行重大资产重组且满足以下全部条件的，可以向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示：1）根据中国证监会有关重大资产重组规定出售全部经营性资产和负债、购买其他资产且已实施完毕；2）通过购买进入公司的资产是一个完整经营主体，该经营主体在进入公司前已在同一管理层之下持续经营两年以上；3）公司模拟财务报表的财务数据不存在第 10.3.1 条第一款规定的情形；4）本所要求的其他条件；或者根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）第 10.3.6 条规定，公司股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度审计结果表明公司未出现①经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者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；②经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；③财务会计报告被出具

保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；④未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告的任一情形的；公司可以依据上述规定向深交所申请撤销退市风险警示。感谢您对公司的关注，谢谢！

8、问：贵公司近期股价大幅波动，日波幅经常在十个百分点以上，宝德股份的投资者对于宝德股份又爱又恨，宝德股份的日内波幅在个人关注的股票可以说是最大的一支股票，宝德股份对于股价大幅波动能不能进行相关说明？

答：您好，感谢您对公司的关注，公司股票交易于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 4 月 29 日连续两个交易日跌幅偏离值累计达到-31.38%，2021 年 5 月 06 日、2021 年 5 月 07 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 44.11%，具体说明情况详见公司于 2021 年 4 月 29 日及 5 月 6 日在巨潮资讯网上披露的公告（公告编号 2021-042、2021-045）。

9、问：宝德股份在今年三月成立了酒业子公司天禄盛世是出于怎样考虑？两家子公司在经营范围上基本相同，是否会在未来对公司资源存在竞争，成立子公司是否因为对名品世家收购存在不确定，想通过成立子公司直接进军酒类流通领域？名品世家作为收购标的，相比目前酒类流通领域头部企业华致酒行、1919、酒仙网等有何优势？请董事长就相关问题予以解答，谢谢。

答：您好，感谢您对公司的关注，公司因看好酒类流通大赛道，成立天禄盛世（北京）酒业有限公司，开始酒类流通行业的布局。通过天禄盛世，公司积极与上游酒企接洽沟通，同时推进

收购名品世家重组事项，若名品世家收购完成后，将加强名品上游资源对接能力。名品世家深耕酒类流通行业，行业经验丰富，专注线下持续盈利，品牌连锁全国化布局，若重组完成后，将有利于公司未来经营情况实现快速发展。

10、问：王伟董事长您好，您作为前中植企业集团董事长，有着丰富的资本经验，您对酒类流通行业的理解决定着宝德股份未来的发展空间，请问您对当下酒类流通领域有着怎样的理解，对于华致酒行、1919、酒仙网当酒类流通头部企业，若未来收购名品世家成功，您及董事会将在哪些方面加强名品世家的竞争力？万亿中植系是否会对宝德股份注入相关资源，加快宝德股份在酒类流通行业的发展？

答：您好，感谢您对公司的关注！根据研究显示，酒类流通领域具有极强的消费属性，行业规模较大大，经销商极度分散有待整合。公司正在积极推进收购名品世家股权重大资产重组事项的进展工作，与此同时，公司在酒类流通领域进行内生式发展，公司于2021年2月成立了天禄盛世（北京）酒业有限公司，积极对接上游知名酒类产商及下游酒类流通商，努力提升公司经营规模和盈利能力，降低直至消除退市风险，主动开展酒类流通业务融合、人员储备等相关工作，有效防范并购后可能发生的整合风险。与此同时公司将积极取得各股东方的支持，提升公司盈利能力，进而回报股东，做受尊敬的上市公司。

11、问：请问宝德股份旗下新成立子公司天禄盛世是否已投入运营，相关管理团队是否已进入工作岗位，子公司天禄盛世管理团队的相关背景能否进行大概的介绍。

	<p>答：您好，感谢您对公司的关注，截至目前，公司于 2021 年 2 月成立的天禄盛世（北京）酒业有限公司已正式运营，该子公司按照公司经营发展规划已有序开展相关业务，公司也严格按照《西安宝德自动化股份有限公司子公司管理制度》对该子公司进行管理。</p> <p><b>12、问：请问贵公司及贵公司大股东在酒类流通领域有无相关业界资源，酒类流通标的的选择依据董事长能否说明，收购标的名品世家据了解存在在相关平台卖股权的行为，宝德股份对相关情况是否有了解，对此有无相关解决方案？</b></p> <p>答：您好，感谢您对公司的关注，截至目前，公司实控人及大股东为赵敏先生及其一致行动人邢连鲜女士；据研究显示，酒类流通领域具有极强的消费属性，行业规模较大，经销商极度分散有待整合。公司正在积极推进收购名品世家控股权的重大资产重组事项进展工作，通过对接上游知名酒类产商及下游酒类流通商，提升公司经营规模和盈利能力，主动开展酒类流通业务融合、人员储备等相关工作，防范重组并购完成后可能发生的整合风险。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 5 月 14 日