

西安宝德自动化股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2022年4月29日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、情况概述

截至2021年12月31日，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司的未分配利润为-717,814,097.24元；公司的未弥补亏损金额为-717,814,097.24元，公司股本总额为316,106,775元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

1、2018年度，公司计提商誉减值285,082,136.48元，计提存货跌价准备4,174,768.76元，针对应收款项计提坏账准备263,713,069.21元，持有待售资产计提减值准备15,688,948.04元，2018年合计计提减值损失568,658,922.49元。

2、2019年度，公司根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，对存货、持有待售资产、其他非流动资产计提资产减值损失8,579,811.03元；对公司应收账款、其他应收款、原控股子公司庆汇租赁委托贷款及信托贷款计提信用减值损失合计101,412,523.21元；2019年合计计提资产减值损失及信用减值损失109,992,334.24元。

3、2019年度，公司出售原控股子公司庆汇租赁90%股权，处置风险资产，导致公司合并范围发生变化。

4、2020年度，公司根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，对应收账款、应收

票据、预付账款、其他应收款、存货计提了资产减值准备，合计计提各项资产减值准备98,736.09元。

5、2020年度、2021年度，公司石油采钻自动化业务受国内外新型冠状病毒肺炎疫情影
响，致使公司石油钻采业务收入规模较小。

三、 应对措施

1、公司将围绕既定的战略目标，一方面继续对原有石油业务自动化产品的技术进行不
断提升，满足客户对于提高生产效率、降低采油成本的需求，并同时加强对原有客户的维护
和服务，增强客户黏性，同步深化市场营销工作，扩大行业影响力。

另一方面根据既定方向，对酒类流通业务进行深化布局，对内增强人才队伍建设，组织
结构的优化，对外积极与市场知名酒厂及资深流通商进行合作，在丰富公司产品矩阵的同
时，遴选并开发独家经销产品，增强公司的上游供应链能力，并以产品为基石，与渠道展开
多元合作，并逐步自建团购和会员体系，为下一步完善落地体系和增值服务体系，输出商业
品牌奠定基础，以实现全国性酒类流通运营平台的战略目标。

2、2022 年公司将继续稳步推进石油钻采修及其相关业务的发展，以产业结构优化升级
为主线，根据市场变化和需求，积极调整业务结构，开发新客户群体，完善和强化销售体系，
优化管理流程，通过明确标准、优化流程、完善机制等进一步提高业务的规范化、差异化、
精细化管理。

3、勤勉履职，保障股东合法权益。公司管理层贯彻执行各项决议，积极开展日常管理
及运作，勤勉尽责地履行职责，合理规划各项工作任务，促进公司健康、有序地发展，切实
保障股东合法权益。

4、严格按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真及时履
行信息披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日