

证券代码：400142

证券简称：宝德 5

主办券商：粤开证券

西安宝德自动化股份有限公司对外投资设立全资子公司 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为推进西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，公司于近日投资设立北京宝德控品信息科技有限公司，注册资本 1,000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次设立全资子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《两网公司及退市公司信息披露办法》、《公司章程》等法律法规的规定，本次交易无需提交董事会、股东大会审议表决。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

投资设立的北京宝德控品信息科技有限公司是本公司在数字技术服务等领域的新尝试，是公司基于长期发展战略规划，提高公司未来的投资收益；项目主

要以技术开发与服务为主导，为相关产业链的主要参与方提供数字化升级、数据治理、风控模型建立、数据价值挖掘、数字化监管、标准化品质管控的全链条、多维度、跨周期的数字化综合解决方案。

业务可开展的范围包括各行业的信息化服务与开发，拟配备相关的技术人员、运营人员，拓宽公司的业务收入，提高公司的盈利能力和市场竞争力，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：北京宝德控品信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区将台西路2号院1号楼八层A1-805

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；软件开发；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；区块链技术相关软件和服务；数据处理服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；市场营销策划；食用农产品批发；食用农产品零售；未经加工的坚果、干果销售；初级农产品收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
西安宝德自动化股份有限公司	现金	1,000 万元	100%	1,000 万元

备注：实缴金额为预计实缴金额

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

公司拟以自有资金设立全资子公司，注册资金 1,000 万元。

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次设立全资子公司系基于公司未来发展的需要，推进公司业务发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立的全资子公司在实际运营过程中可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面不确定因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司不会对公司经营及财务产生重大影响。

五、备查文件目录

北京宝德控品信息科技有限公司营业执照。

西安宝德自动化股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日