

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暨对全资子公司增资的公告

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

公司于 2023 年 8 月设立了新疆利景天成管理咨询有限公司，并于 2024 年 1 月 12 日更名为宝德严选(新疆)品牌管理有限公司（以下简称“宝德严选”）。为促进该全资子公司经营发展，公司拟对宝德严选增资人民币 450 万元。增资完成后，宝德严选的注册资本将由人民币 50 万元增至人民币 500 万元，公司仍持有其 100%股权。

宝德严选已于本公告日完成关于公司名称、注册资本、经营范围的工商变更登记手续，其中公司名称变更为新疆宝德严选供应链管理服务有限公司（以下简称“宝德严选供应链”）。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次对子公司增资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

宝德严选供应链公司拟建立现代化消费品供应链体系，通过直播电商销售、线下渠道销售等方式，逐步带动地区特色产品及其他有竞争力的商品销售，打造特色消费品牌。

（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、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次增资完成后，全资子公司的注册资本将由人民币 50 万元增至人民币 500 万元，公司仍持有其 100% 股权。

2. 投资标的的经营和财务情况

名称（变更后）：新疆宝德严选供应链管理服务有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京北路 1 号 6 楼 605

经营范围（变更后）：一般项目：企业管理；品牌管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；薪酬管理服务；商务秘书服务；社会经济咨询服务；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；网络技

术服务；组织文化艺术交流活动；文艺创作；软件开发；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；文化娱乐经纪人服务；数字文化创意内容应用服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；家用电器销售；日用百货销售；二手日用百货销售；五金产品零售；办公设备销售；建筑材料销售；化妆品零售；美发饰品销售；个人卫生用品销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；家居用品销售；母婴用品销售；农副产品销售；供应链管理服务；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；食品进出口；日用品销售；办公用品销售；纸制品销售；文具用品零售；文具用品批发；食品添加剂销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装专用设备销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；互联网设备销售；5G 通信技术服务；税务服务；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；食品销售(仅销售预包装食品)。(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；食品互联网销售；信息网络传播视听节目；互联网直播技术服务。(依法须经批准的项目，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)

截至本公告日，公司及全资子公司尚在进行年度审计工作，相关数据以 2023 年年度报告为准。

(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

本次增资的资金来源为公司自有资金。

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

本次增资旨在促进全资子公司业务发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次增资后，全资子公司在未来实际经营中，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

本次增资不会对公司经营及财务产生重大影响。

五、备查文件目录

新疆宝德严选供应链管理服务有限公司营业执照

西安宝德自动化股份有限公司

董事会

2024年1月23日