

西安宝德自动化股份有限公司

关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

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”）拟以支付现金方式购买陈明辉等48名交易对手方持有的名品世家酒业连锁股份有限公司（以下简称“名品世家”）89.7599%的股份，公司于2020年12月2日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了关于公司本次重大资产重组相关议案，具体内容详见公司于2020年12月2日在创业板指定媒体披露的相关公告。

2020年12月17日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2020〕第20号）（以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司会同相关中介机构进行了逐项落实，并对《西安宝德自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》进行了补充和完善，具体内容如下：

- 1、更新了“重大事项提示”及“第一章 本次交易概况”之“一、（二）具体交易方案”、“六、（一）本次交易对主营业务及盈利能力的影响”；
- 2、在“重大风险提示”及“第十一章 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”中补充了“（六）上市公司现金对价支付能力不足的风险”及“（七）名品世家未能如期终止挂牌的风险”；
- 3、更新了“第三章 交易对方基本情况”之“一、（二）不参与业绩承诺的交易对方”；
- 4、更新了“第四章 交易标的基本情况”之“一、基本信息”；
- 5、更新了“第四章 交易标的基本情况”之“二、标的公司历史沿革”；
- 6、更新了“第四章 交易标的基本情况”之“三、（二）标的公司股权结构情况”；
- 7、在“第四章 交易标的基本情况”之“四、标的企业子公司情况”中补充了各子公司财务

数据及历史沿革情况；

8、更新了“第四章 交易标的基本情况”之“五、（二）许可他人使用自己所有的资产，或者作为被许可方使用他人资产”；

9、更新了“第四章 交易标的基本情况”之“七、主营业务发展情况”相关内容；

10、更新了“第四章 交易标的基本情况”之“八、最近三年股权转让、增减资、改制及资产评估情况”；

11、更新了“第七章 本次交易的合规性分析”之“一、（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定”、“一、（五）本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或无具体经营业务的情形”；

12、在“第八章 管理层讨论与分析”之“二、（三）标的公司财务状况分析”之“1、（2）应收账款”补充了报告期各期末应收账款前五大回款情况；

13、在“第八章 管理层讨论与分析”之“二、（三）标的公司财务状况分析”之“1、（5）存货”补充了报告期内名品世家在全国范围内的仓库存储情况；

14、在“第八章 管理层讨论与分析”之“二、（四）标的资产盈利能力分析”之“3、毛利率变动分析”补充了毛利率变动分析；

15、更新了“第八章 管理层讨论与分析”之“三、（一）本次交易对上市公司持续经营能力影响的分析”之“1、（1）标的公司所在行业市场空间广阔”。

16、对其他个别行文疏漏之处进行了修订。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《西安宝德自动化股份有限公司关于对深圳证券交易所创业板非许可类重组问询函【2020】第 20 号的回复》以及《西安宝德自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇二一年一月十二日