

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2021年6月4日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司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2020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-805,431,072.45元；公司的未弥补亏损金额为-805,431,072.45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，针对应收款项计提减值准备263,713,069.21元，持有待售资产计提减值准备15,688,948.04元，2018年合计计提资产减值损失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，公司石油采钻业务受国内外新型冠状病毒肺炎疫情影响，致使公司主营业务收入规模较小。

5、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。

三、 应对措施

1、公司在维系现有业务稳定的同时，积极寻求新的利润增长点，以改善公司经营情况、实现公司持续发展。目前，公司正在推进业务转型，展开酒类流通行业相关业务。首先，公司在酒类流通领域进行外延式发展。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；其次，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，并积极对接上游知名酒类产商及下游酒类流通商。上述酒类流通业务的开展，既能够提升公司经营规模和盈利能力，降低直至消除退市风险；也能够主动开展酒类流通业务融合、人员储备等相关工作，防范并购后可能发生的整合风险。

2、加强成本费用控制。在全公司范围内，树立起以经济效益为中心的经营理念，增强成本意识、效益观念，量入为出，控制成本费用支出。

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

二〇二一年六月四日