

证券代码：300023

证券简称：\*ST 宝德

公告编号：2021-079

## 西安宝德自动化股份有限公司

### 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届监事会第九次会议于 2021 年 8 月 20 日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 12 日以邮件、电话等通讯方式送达。根据《西安宝德自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司的董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵萍女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《2021 年半年度报告》全文及摘要

公司监事认真审阅了公司《2021 年半年度报告》全文及摘要，认为《2021 年半年度报告》全文及摘要能够真实、准确、完整地反映公司 2021 年半年度的实际情况，公司的监事均对报告出具了书面确认意见。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

#### 二、审议通过《关于批准本次交易加期审计报告、备考审阅报告的议案》

公司拟通过支付现金方式购买名品世家酒业连锁股份有限公司（以下简称“标的公司”或“名品世家”）51%的股份（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。

本次交易标的公司经审计的财务数据基准日为 2020 年 12 月 31 日，有效期截止日为 2021 年 6 月 30 日。鉴于本次交易相关文件中的财务数据已过有效期，根据《上市公司重大

资产重组管理办法》等相关规定，为保证本次交易事项顺利推进，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易相关的财务数据进行了加期审计，并出具了财务数据基准日更新至 2021 年 6 月 30 日的大华审字【2021】0015676 号《名品世家酒业连锁股份有限公司审计报告》（以下简称“《审计报告》”）和大华核字【2021】0010170 号《西安宝德自动化股份有限公司重大资产重组备考审阅报告》（以下简称“《备考审阅报告》”）。

监事会经审议批准上述与本次交易有关的加期后的《审计报告》、《备考审阅报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于〈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）〉及其摘要的议案》

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定，根据财务数据更新后的《审计报告》和《备考审阅报告》所编制的《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）》及其摘要。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过《关于本次重组相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，公司对本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的情况说明如下：

本次交易涉及《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》

第七条规定的相关主体，均不存在因涉嫌本次交易的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，亦不存在最近 36 个月内因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。

本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 五、审议通过《关于公司本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司控股子公司，纳入合并报表范围，上市公司盈利能力提高，本次交易不会摊薄即期回报。若因宏观经济、产业政策、行业周期、经营环境等未知因素的影响导致上市公司出现即期回报被摊薄的情况，上市公司拟采取填补措施，增强上市公司持续回报能力。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 六、审议通过《关于本次重大资产重组构成关联交易、构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》

1、本次交易完成前，交易对方与上市公司及其关联方之间不存在《创业板上市规则》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等法律、法规、规章及规范性文件规定的关联关系，不属于《创业板上市规则》定义的关联方。

本次交易完成后，名品世家将成为上市公司重要收入和利润来源。为了提高上市公司与名品世家在交易完成后的融合程度，增强双方粘性，也为了名品世家业绩持续稳定发展。本次交易完成后，上市公司拟选举或聘任名品世家现任董事长及总经理陈明辉担任上市公司的董事或高级管理人员。上述管理层变更，将在遵守法律、法规及中国证监会和深圳交易所及

《公司章程》规定的前提下，履行必要的审议程序后，聘任或选举产生。

因此，本次交易构成关联交易。

2、根据经审计的上市公司 2020 年度合并财务报表、名品世家经审计的 2020 年度合并财务报表及 2021 年 1-6 月财务报表、本次购买资产的交易作价情况，相关比例计算如下：

单位：万元

项目	上市公司	标的资产	指标占比
		账面价值与成交金额孰高	
资产总额	51,893.40	66,519.95	128.19%
归属于母公司资产净额	48,577.77	53,419.00	109.97%
项目	上市公司	标的资产	指标占比
营业收入	3,264.47	101,969.61	3123.62%

注：  
 1、上市公司的资产总额、归属于母公司资产净额为截至 2020 年 12 月 31 日经审计的财务数据；标的资产的资产总额、资产净额为经审计的截至 2021 年 6 月 30 日财务数据。  
 2、上市公司及标的资产营业收入为 2020 年度经审计合并报表营业收入。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条和第十四条的规定，本次交易构成重大资产重组。

3、本次交易前 36 个月内，上市公司实际控制人一直为赵敏及其一致行动人邢连鲜。本次交易以现金方式收购标的资产，未导致上市公司实际控制人变更为本次交易对方或其关联方，且名品世家实际控制人陈明辉及其一致行动人周长英出具了《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》，承诺“在本次交易完成后 36 个月内，其不会通过包括但不限于增持上市公司股份、与第三方达成一致行动协议、受托表决权等任何方式直接或间接谋求上市公司控制权”。

因此，本次交易不构成重组上市。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 七、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司发展实际情况,公司监事会同意对《监事会议事规则》进行修订,内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十日