证券代码：400142　　证券简称：宝德 5　　主办券商：粤开证券　　公告编号：2023-024

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。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于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2022年12月31日，根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 公司的未分配利润为-734,175,581.13元；公司的未弥补亏损金额为-734,175,581.13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，针对应收款项计提坏账准备 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。

5、2020年度、2021年度、2022年度公司石油采钻自动化业务受国内外经济下行、需求萎缩影响，致使公司石油钻采业务收入规模较小。

6、2022 年，公司投资者因公司退市引发其投资行为出现亏损为由，截至本公告日，根据公司整理的诉讼材料，共有 93 名投资者对公司提起民事赔偿诉讼，其中 3 名投资者已经撤诉，剩余 90 名投资者索赔金额合计 41,817,152.07 元。截至目前，西安市中级人民法院已就其中大部分案件召开了庭前会议，但均未做出一审判决。民事赔偿案件的最终赔付金额受案件实施日、揭露日、基准日和证券市场风险及其他因素对各个投资者投资损失影响等法律问题认定结果的影响，还会受到个案所采用的损失核定方法、投资差额损失计算方法等其他多重因素的影响，不同案件、不同投资者之间的赔付比例、赔付金额会存在较大差异。受该等不确定性因素的影响，民事赔偿诉讼案件的最终赔付情况通常难以准确预估。根据对诉讼案件的进展、咨询专业律师及查询相关市场案例后,以索赔金额的 50%初步判断,于 2022 年度计提预计负债 20,908,576.04 元。

三、 应对措施

1、公司一方面将继续对原有石油业务自动化产品的技术进行不断提升，满足客户对于提高生产效率、降低采油成本的需求，并同时加强对原有客户的维护和服务，增强客户黏性，同步深化市场营销工作，扩大行业影响力。

另一方面将把握市场机会，判断外部经济形势，审慎评估行业发展，并在严格遵守国家法律、法规的基础上，适时战略转型。

2、2023 年公司将继续稳步推进石油钻采修及其相关业务的发展，以产业结构优化升级为主线，根据市场变化和需求，积极调整业务结构，开发新客户群体，完善和强化销售体系，优化管理流程，通过明确标准、优化流程、完善机制等进一步提高业务的规范化、差异化、精细化管理。

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、《两网公司及退市公司信息披露办法》及《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，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

二〇二三年三月二十三日