

## **苏州道森钻采设备股份有限公司**

### **关于公司投资设立全资子公司的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **重要内容提示：**

- 投资标的名称：苏州道森钻采设备有限公司（以工商登记注册为准）
- 投资金额：20,800 万元人民币。
- 风险提示：本次设立子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。新公司设立后，可能在经营过程中面临市场风险、经营管理等风险。

#### **一、对外投资概述**

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“道森股份”或“公司”）于 2020 年 6 月 15 日召开三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。拟出资 20,800 万元，在苏州相城区太平镇设立全资子公司。

本次设立全资子公司主要目的是为了明晰各子公司经营团队的利润考核责任，增强各子公司经营团队的独立经营能力，加强公司内部竞争，提升公司专业能力和整体竞争力。

本次投资不构成关联交易或重大资产重组。

本次投资属于董事会权限范围，不需要提交股东大会审议。

#### **二、拟成立子公司的基本情况**

- 1、名称：苏州道森钻采设备有限公司（以工商登记注册为准）
- 2、注册资本：20,800 万元人民币
- 3、注册地址：苏州市相城区太平街道
- 4、法人代表：舒志高
- 5、出资方式：货币出资，分期投入。第一期计划于 2020 年 12 月 31 日完成

出资 50%，后续将根据实际情况于 2022 年 7 月 31 日前完成出资。

6、出资方和出资比例：道森股份 100% 出资

7、经营范围：一般项目：石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；水下系统和作业装备制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；通用零部件制造；液力动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；模具制造；机械零件、零部件加工；锻件及粉末冶金制品制造；金属材料销售；海洋工程装备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；专用设备修理；通用设备修理（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）

### 三、对公司的影响

本次子公司设立后，将与公司已有的另外两家子公司，苏州道森阀门有限公司和苏州宝业锻造有限公司，形成三个独立的子公司专注于发展专业能力，分别服务于油气行业上游设备（油气开采）、油气行业下游设备（油气炼化）、专业锻造三个细分领域，有利于为不同客户群提供更加专业化的服务，增强公司服务能力。同时，也有利于公司明晰各子公司经营管理团队的考核责任，降本增效，有利于提升公司整体竞争力。

公司计划在 2020 年 12 月 31 日前出资 1.04 亿元，占计划投资比例 50%；后续公司将根据实际情况在 2022 年 7 月 31 日前完成全部出资。公司 2019 年底经审计的货币资金为 44,203.14 万元，具备分期出资能力，不会影响公司的正常经营。子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

公司将持续跟踪和管理好投资事项，并及时履行信息披露义务。

### 四、风险分析

本次设立子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。公司本次投资成立全资子公司，是基于公司业务发展的需要。子公司需要得到客户入网资格认证，也需要通过行业标准规范认证，在后续市场开发、经营管理等方面可能存在风险。

公司将持续关注 and 推进新子公司的市场开发、经营管理的情况，确保本次投资的顺利实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司

2020年6月16日