

苏州道森钻采设备股份有限公司 关于控股子公司投资设立子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的：苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“上市公司”）控股子公司洪田科技有限公司（以下简称“洪田科技”）拟在江苏省南通市设立一家全资子公司，拟设立的子公司名称为洪田科技（江苏）有限公司（以最终工商核定为准）。
- 投资金额：拟投资设立的全资子公司注册资本为 10,000 万元人民币。
- 资金风险：洪田科技截止 2022 年 9 月 30 日，货币资金：224,434,454.91 元（未经审计），存在现金流减少的风险。
- 经营风险：新设立的子公司将从事电解铜箔新产品的研发、生产和销售，后期存在市场需求不确定、产品生产经验不足的风险。
- 相关风险提示：本次设立子公司尚需获得相关部门的批准，能否取得批准以及最终取得批准的时间存在不确定性；子公司成立后可能存在宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、 对外投资概述

上市公司控股子公司洪田科技拟在江苏省南通市对外投资设立一家全资子公司，拟设立的子公司名称为洪田科技（江苏）有限公司（以最终工商核定为准）（以下简称“南通子公司”），公司性质为有限责任公司，注册资本 10,000 万元人民币。本次洪田科技在南通设立全资子公司，有利于其拓展真空磁控溅

射设备、真空镀膜设备、复合铜箔一体机成套设备、锂电生箔机成套设备等业务，也符合上市公司整体长远发展战略规划。上市公司于 2023 年 3 月 15 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司投资设立子公司的议案》，本次投资事项未达到公司股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。同时本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

本次对外投资事项为上市公司控股子公司洪田科技在江苏省南通市对外投资设立全资子公司。拟投资设立的子公司基本情况如下：

公司名称	洪田科技（江苏）有限公司（以最终工商核定为准）
公司性质	有限责任公司
注册资本	100,000,000.00 元
注册地	江苏省南通市崇川区
治理结构	董事会及管理层的人员安排：拟从公司选派或外部聘任
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械设备研发，电机及其控制系统研发，电子专用材料研发，新兴能源技术研发，新材料技术研发，金属制品研发，五金产品研发，工业自动控制系统装置制造；机械设备租赁，机械设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，机械零件、零部件销售，通用零部件制造，塑料制品制造，塑料制品销售，电力电子元器件制造；电子专用设备制造，金属材料制造；金属材料销售；五金产品制造，五金产品批发，五金产品零售；橡胶制品制造；橡胶制品销售，技术进出口；货物进出口，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售；普通机械设备安装服务（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）（以最终工商核定为准）

南通子公司股权结构及出资方式如下：

股东名称	出资金额	持股比例	出资方式
------	------	------	------

洪田科技有限公司	100,000,000.00 元	100%	货币资金
----------	------------------	------	------

三、对上市公司的影响

本次洪田科技在江苏南通设立全资子公司，有利于拓展新的业务，符合上市公司整体长远发展战略规划。

本次投资资金来源为企业自有资金或自筹资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次投资设立子公司尚需获得相关部门的批准，能否取得批准以及最终取得批准的时间存在不确定性；子公司成立后可能存在宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险。公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2023年3月17日