

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2020-040

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于对外投资设立成都全资子公司的公告

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：成都道森钻采设备有限公司（以下简称“道森成都”）
- 投资金额资金：投资标的注册资本 5,000 万人民币，苏州道森钻采设备股份有限公司以货币方式认缴出资 5,000 万元，占注册资本的 100%。
- 截止本公告披露日，该全资子公司尚未设立。该全资子公司的名称、注册地、经营范围等最终以工商核准为准。
- 风险提示：本次对外投资设立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外，未来经营管理过程中面临宏观经济、行业市场、经营管理以及市场不达预期等风险，投资收益存在一定的不确定性。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 9 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立成都全资子公司的议案》。具体情况如下：

一、对外投资概述

在国际贸易争端和疫情等综合影响下，国家提出“内外双循环”的经济发展格局概念。在此基础下，公司结合自身发展战略，为巩固和扩大公司在国内西南片区的经营业务布局，贴近市场、贴近客户，为公司转型升级助力，充分发挥公司研发、技术、生产能力，拟注册设立道森成都全资子公司。四川页岩气累计探明地质储量达 1.19 万亿立方米，是全国首个页岩气探明地质储量超过万亿立方

米的省份。在国家的战略下，四川页岩气的开采将会投入巨大，页岩气的开采也将为井口、压裂设备带来大量的市场空间。公司计划在成都建设内容包含油气钻采井口装置、阀门及井控设备研发生产，提供全套钻采设备和管道阀门解决方案；设立研发中心、设备制造工厂、西南片区销售总部；利用公司独特的创新设计、高标准高质量的生产能力以及公司技术上的优势，更好的满足当地客户需求，增强公司整体竞争实力。

本次投资事项在董事会的决策权限内，未达到股东大会的审批标准。本次投资资金来源于公司自有资金，本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：成都道森钻采设备有限公司（暂定名，具体名称以工商核准为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：5000 万人民币

4、经营范围：一般项目：石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；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；模具制造；机械零件、零部件加工；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；海洋工程装备制造；软件开发；软件销售。（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）

（以上具体以工商登记机关核准登记为准）。

5、注册地址：四川省成都市天府新区

6、资金来源及出资方式：公司以货币方式认缴出资 5,000 万元，占注册资本的 100%。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

此次设立全资子公司道森成都，是公司拓展国内产业布局及战略发展的需要，重点是面向四川省页岩气市场，并辐射西南片区以及新疆市场，为公司国内市场开拓和品牌建设助力，增强公司市场竞争力。

（二）本次对外投资对公司的影响

设立道森成都有利于完善公司产业布局，提高公司综合竞争能力，促进公司长期可持续发展，对公司具有积极的战略发展意义。

公司 2019 年底经审计的货币资金为 44,203.14 万元，期中受限资金为 3182 万元。注册资本金 5000 万元将在公司注册后 12 个月内实缴到位，公司具备出资能力。本次投资不会对公司财务及经营情况产生不利影响，从长远来看对公司的发展有着积极的意义，符合公司整体发展规划。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

道森成都设立后，将纳入上市公司合并报表范围。上市公司暂不存在为道森成都担保、委托道森成都理财以及占用公司资金等方面的情况。

四、本次对外投资的风险

本次对外投资设立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

道森成都未来经营管理过程中面临宏观经济、行业市场、经营管理以及市场不达预期等风险，投资收益存在一定的不确定性。针对上述风险，公司将按照内部控制制度，通过完善经营管理体系，组建良好的管理团队，积极防范和化解各类风险，以期获得良好的投资回报。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2020 年 10 月 10 日