

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2022-109

## 诺德投资股份有限公司

### 关于全资子公司拟收购苏州道森钻采设备股份有限公司5%的股份的公告

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：

- 诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）全资子公司西藏诺德科技有限公司（以下简称“西藏诺德”）拟收购江苏道森投资有限公司（以下简称“道森投资”）和苏州科创投资咨询有限公司（以下简称“科创投资”）持有的苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“道森股份”）5%的股份，交易对价款为 249,184,000 元。
- 本次交易不构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会。
- 风险提示：本次股权收购事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司全资子公司西藏诺德与道森投资、科创投资于 2022 年 7 月 7 日在江苏省苏州市签订《西藏诺德科技有限公司与江苏道森投资有限公司、苏州科创投资咨询有限公司关于苏州道森钻采设备股份有限公司之 5%股份购买事宜协议书》（以下简称“本协议”），西藏诺德拟收购道森投资及科创投资持有的道森股份 5%的股份。

#### 一、交易概述

##### （一）交易对方的基本情况

##### 1、江苏道森投资有限公司

（1）统一社会信用代码：91320507695515077A

(2) 成立时间：2009 年 10 月 16 日

(3) 注册地：苏州市相城区太平街道金澄路

(4) 法定代表人：舒志高

(5) 注册资本：10,000,000 元人民币

(6) 经营范围：企业投资、项目投资、投资管理、资产管理、企业管理和投资咨询服务、财务管理咨询服务（以上均不含融资担保服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(7) 控股股东、实际控制人：舒志高

(8) 与公司的关系：道森投资与公司不存在关联关系。

## 2、苏州科创投资咨询有限公司

(1) 统一社会信用代码：913205075754430999

(2) 成立时间：2011 年 6 月 1 日

(3) 注册地：苏州市中张家巷 29 号

(4) 法定代表人：舒志高

(5) 注册资本：2,000,000 元人民币

(6) 经营范围：投资咨询服务、企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(7) 控股股东、实际控制人：道森投资、舒志高

(8) 与公司的关系：科创投资与公司不存在关联关系。

### (二) 本次交易的目的和原因

道森股份的控股子公司是国内知名的新能源智能装备制造制造商，是国内锂电铜箔设备领域头部企业，专注于为电解铜箔企业提供一站式规划设计方案、全厂机电智能装备、软硬件系统及自动化装备定制服务；是国家级高新技术企业，先后在中国和日本建立研发中心，实现电解铜箔高精密设备的国产化替代，打

破了进口设备对国内高端电解铜箔市场的垄断。

西藏诺德是公司全资子公司，公司是国内锂电铜箔生产的龙头企业，经过多年的技术研发与市场积累，公司形成了以锂离子电池基础材料电解铜箔的研发、生产、销售为核心发展格局，公司现有锂电铜箔产能 7 万吨，新增建设锂电铜箔产能 20 万吨。

因全球锂电铜箔生产的有效产能严重不足，且市场增量空间仍在扩大，各大铜箔厂商均加大扩产力度，而铜箔生产设备供给则成为制约铜箔产能释放的决定性因素，目前国外设备厂商已排产至 2026 年，国产厂商也已排至 2024 年，“有场地无设备”已经成为国内外铜箔产业需要解决的“燃眉之急”。

### （三）签订协议已履行的审议决策程序

本协议已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

### （四）交易尚需履行的审批及其他程序

本次股份转让交易尚需上海证券交易所法律部同意，并在中国证券登记结算有限公司办理标的股份的过户登记手续。

## 二、交易标的基本情况

1、公司名称：苏州道森钻采设备股份有限公司

2、统一社会信用代码：9132050073178411X3

3、成立时间：2001 年 10 月 29 日

4、注册地：苏州市相城区太平镇

5、法定代表人：赵伟斌

6、注册资本：208,000,000 元人民币

7、经营范围：许可项目：特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。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；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；金属材料批发；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）

8、最近一年又一期的主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，道森股份总资产 1,795,300,496.21 元，归属于上市公司股东净资产 868,641,741.79 元，营业收入 1,174,734,809.76 元，归属于上市公司股东的净利润-35,601,723.73 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-56,033,732.98 元。（经审计）

截至 2022 年 3 月 31 日，道森股份总资产 1,935,090,590.39 元，归属于上市公司股东净资产 846,721,201.60 元，营业收入 291,795,109.30 元，归属于上市公司股东的净利润-20,878,730.35 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,214,565.19 元。（未经审计）

9、控股股东：科云新材料有限公司

10、实际控制人：赵伟斌

11、与公司的关系：道森股份与公司不存在关联关系。

### 三、本协议的主要内容

甲方：江苏道森投资有限公司、苏州科创投资咨询有限公司

乙方：西藏诺德科技有限公司

标的公司：苏州道森钻采设备股份有限公司

#### （一）交易标的与交易方式

本协议交易标的指甲方拟出售的其所持有标的公司 5%的股份计 1,040 万股流通股股份（下称“标的股份”），其中道森投资拟出售 937 万股，科创投资拟出售 103 万股，以协议转让的方式转让给乙方。

## （二）拟交易价格及税费承担

1、甲乙双方确认，交易标的股份的单价按标的公司 2022 年 7 月 6 日当日收盘价的 90%计算为 23.96 元/股，本次标的股份的交易对价款为 249,184,000 元，其中，乙方应向道森投资支付交易对价款 224,505,200 元，应向科创投资支付交易对价款 24,678,800 元。

2、甲乙双方因本协议的签署和履行而产生的税、费由双方按法律法规的规定自行承担，本协议另有约定的按其约定承担。

## （三）操作步骤与支付安排

1、在本协议通过乙方董事会、股东大会（如需）审议并生效后的 2 个工作日内，甲乙双方及标的公司应及时履行信息披露义务，同时，由乙方向甲方的银行账户内支付本次交易对价款总额的 30%计 74,755,200 元，其中：向道森投资支付 67,351,560 元，向科创投资支付 7,403,640 元。

2、如本协议未能通过乙方董事会、股东大会（如需）的，本协议自行终止，双方互不承担违约责任。

3、在本协议通过乙方董事会、股东大会（如需）且乙方按本条（一）款向甲方支付交易对价款后的 3 个工作日内，甲乙双方共同向上海证券交易所法律部提交标的股份的过户申请。

4、在上海证券交易所法律部同意本次股份转让交易后的 3 个交易日内，由乙方向中国证券登记结算有限公司（下称“中国结算”）提交标的股份的过户申请，甲方需准备过户的相关文件，配合乙方将标的股份在中国结算完成过户登记手续。

5、标的股份在中国结算完成向乙方过户登记后的 2 个交易日内，由乙方向甲方的银行账户内支付本次交易对价款总额的 70%计 174,428,800 元，其中：向道森投资支付 157,153,640 元，向科创投资支付 17,275,160 元。同时，标的公司应当及时披露本次交易的进展。

## 四、对上市公司的影响

标的公司的控股子公司是国内知名的新能源智能装备制造制造商，是国内锂电铜箔设备领域头部企业，专注于为电解铜箔企业提供一站式规划设计方案、全厂机电智能装备、软硬件系统及自动化装备定制服务；是国家级高新技术企业，先后在中国和日本建立研发中心，实现电解铜箔高精密设备的国产化替代，打破了进口设备对国内高端电解铜箔市场的垄断。如收购完成，将促进公司更深入地扩大市场规模，进而提升公司的市场竞争力，提高整体经营规模和持续盈利能力。

## 五、重大风险提示

本次股权收购事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2022年7月9日