

证券代码：603800

证券简称：道森股份

公告编号：2022-097

苏州道森钻采设备股份有限公司 关于设立全资子公司并完成工商登记的公告

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：

- 投资标的名称：苏州洪田高端装备研究院有限公司（以下简称“全资子公司”或“高端装备研究院”）
- 投资金额：投资设立全资子公司的注册资本为人民币 1,000 万元
- 相关风险提示：本次对外投资设立全资子公司的事项符合公司的产业发展需要，但受到市场、行业环境变化及宏观经济环境等不确定因素的影响，新设立的全资子公司可能在运营过程中面临一定的市场风险和经营管理风险。公司将及时跟踪产业政策调整和把握市场趋势变化，积极防范和化解有关风险，完善公司治理，加强内部控制。

一、对外投资概述

（一）为加强苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发和产学研合作，搭建先进的技术创新体系，实现科技成果转化，进一步提升公司研发实力，增强公司核心竞争力，公司拟使用自有资金在江苏省苏州市投资设立高端装备研究院，注册资本为 1,000 万元人民币。近日，高端装备研究院已经完成工商注册登记并取得了营业执照。

(二) 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资的审批权限在公司经营层审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

(三) 本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《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

1. 公司名称：苏州洪田高端装备研究院有限公司
2. 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3. 法定代表人：云光义
4. 注册资本：1,000 万元人民币
5. 成立日期：2022 年 12 月 23 日
6. 住所：苏州市相城区高铁新城青龙港路 60 号港口大厦 12 层 1218 室
7. 经营范围：一般项目：机械设备研发；金属制品研发；新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；技术推广服务；工程和技术研究和试验发展。（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. 出资额、出资比例及出资方式

出资人	出资金额 (万元人民币)	出资比例	出资方式
苏州道森钻采设备股份有限公司	1,000	100%	货币出资

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资设立高端装备研究院，将在整合内部技术人才和研发资源基础上，加强自主研发和产学研合作，加大高层次人才引入力度，搭建先进的技

术创新体系，有助于提升公司在电解铜箔设备、真空磁控溅射设备、复合铜箔设备、新材料、涂布设备等新能源高端装备关键技术及关键生产工艺上的科研水平和研发进展，有助于公司在关键环节打破境外技术封锁，增强国产高端装备自主可控能力，必将进一步全面提升企业核心竞争力。

本次对外投资的资金来源为公司的自有资金，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

本次对外投资设立全资子公司的事项符合公司的产业发展需要，但受到市场、行业环境变化及宏观经济环境等不确定因素的影响，新设立的全资子公司可能在运营过程中面临一定的市场风险和经营管理风险。公司将及时跟踪产业政策调整和把握市场趋势变化，积极防范和化解有关风险，完善公司治理，加强内部控制。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2022年12月27日