

证券代码：603800

证券简称：道森股份

公告编号：2022-070

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于向全资子公司划转不动产暨增资的公告

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：

- 为整合苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）内部资源，提高公司整体经营管理效率，公司拟将母公司现有部分经营性资产通过增资方式划转至全资子公司苏州道森钻采设备有限公司（以下简称“道森有限”）及苏州道森机械有限公司（以下简称“道森机械”）名下。
- 公司于2022年8月29日召开了公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转不动产的议案》，董事会同意授权公司管理层进行不动产的评估工作，并将视评估进度制定划转方案，最终确定两家子公司的增资情况。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定，经公司初步评估，本次事项无需提交公司股东大会审议。
- 本次事项不构成关联交易，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。
- 本次向两家子公司划转不动产的事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

一、 本次划转概述

公司的全资子公司道森有限，经营场所为苏州市相城区阳澄湖镇西横港街16号，全资子公司道森机械，经营场所为苏州市相城区太平街道兴太路515号，两处场所的不动产权属均为公司所有。

为整合公司内部资源，提高公司整理经营管理效率，发展子公司独立经营能

力、突出子公司的经营主体责任，增强子公司的市场竞争力，公司拟将母公司现有部分经营性资产通过增资方式划转至全资子公司名下。

董事会同意授权公司管理层办理资产价值评估暨资产划转的相关事项。

划转具体情况如下：

1、将位于苏州市相城区阳澄湖镇西横港街 16 号的土地和房屋建筑全部划转给道森有限。

不动产权明细如下：

不动产权证号：苏（2022）苏州市不动产权第 7012169 号

土地使用面积 35998.8 平方米，房屋建筑面积 24280.38 平方米。

2、将位于苏州市相城区太平街道兴太路 515 号的土地和房屋建筑全部划转给道森机械。

不动产权明细如下：

不动产权证号：苏（2022）苏州市不动产权第 7016633 号

土地使用面积 20000 平方米，房屋建筑面积 9609.44 平方米。

本次划转属于公司内部资产划转事项，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。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。董事会同意授权公司管理层进行不动产的评估工作，并将视评估进度制定划转方案，最终确定两家子公司的增资情况。

二、 本次划转双方的基本情况

（一） 转出方基本情况

企业名称	苏州道森钻采设备股份有限公司
统一社会信用代码	9132050073178411X3
企业性质	股份有限公司(外商投资，上市)
法定代表人	赵伟斌
注册资本	20,800 万元人民币
成立日期	2001 年 10 月 29 日
住所	江苏省苏州市相城区太平镇
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)
--	---

(二) 转入方基本情况

1、道森机械:

企业名称	苏州道森机械有限公司
统一社会信用代码	91320507MABPUB7Q0J
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	邹利明
注册资本	1,000 万元人民币
成立日期	2022 年 06 月 24 日
住所	江苏省苏州市相城区太平街道黎明工业园一区 72 号
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:机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;阀门和旋塞研发;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;特种设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)
股权结构	公司持有 100% 股权

截至公告日,道森机械暂无经营财务数据。

2、道森有限:

企业名称	苏州道森钻采设备有限公司
统一社会信用代码	91320507MA21UE0F69
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	舒志高
注册资本	20,800 万元人民币
成立日期	2020 年 06 月 30 日
住所	苏州市相城区阳澄湖镇西横港街 16 号
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)

	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（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；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）
股权结构	公司持有 100% 股权

道森有限自 2022 年 1 月 1 日起正式经营，最近一期财务数据如下：

	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	304,335,565.77
负债总额	95,207,158.43
净资产	209,128,407.34
	2022 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	62,911,271.40
净利润	1,128,407.34

三、 本次划转资产的情况

鉴于本次拟划转的资产尚未完成相关评估工作，届时，公司将根据相关事项进展情况履行相应的信息披露义务。经公司初步评估，本次资产划转事项尚在董事会权限范围内。

四、 本次划转对公司的影响

本次划转资产是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害上市公司或股东利益的情形。

本次划转资产是公司内部生产经营资产的调整，有利于优化组织架构及治理模式，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力。

本次划转资产不涉及人员变动情况。

五、 本次划转可能存在的风险

本次资产划转仍存在政府审批的风险，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董事会

2022年8月31日