

苏州道森钻采设备股份有限公司 关于控股子公司拟对外投资的公告

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：

- 投资标的名称：高端装备制造项目
- 投资金额：项目总投资约 10 亿元人民币，该金额为协议预算金额，不具备投资约束力，具体投资金额以实际投入为准，可能存在投资金额不足 10 亿的风险。项目总投资中设备投入约 3 亿元，其他土地使用权取得及厂房、基建、附属设施预计约 7 亿元。本次项目资金来源拟通过自有资金 2-4 亿元、直接或间接融资 6-8 亿元（该金额不构成承诺，以实际情况为准）解决。

- 相关风险提示：

1、土地使用权取得的风险：本投资项目目前尚未取得土地使用权，存在土地取得时间滞后与变化的风险。

2、项目实施的风险：本投资项目能否实施、建设进度、实施进度存在一定的不确定性。本次投资项目建设实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及物料未能及时到位等因素，项目建设周期较长，在设备到位、安装调试及项目达产时间上存在一定的不确定性，在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目规划内容等风险。如未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，亦有可能存在市场需求不及预期及盈利能力不及预期等风险。

3、资金筹措的风险：本项目总投资约 10 亿元人民币，已达到股东大会审议标准。本次项目资金来源拟通过自有资金 2-4 亿元、直接或间接融资 6-8 亿元（该金额不构成承诺，以实际情况为准）解决。截止 2022 年 9 月 30 日，公司货币

资金约为 4.73 亿元。本次投资项目建设规模和投资金额较大，资金来源为公司自有资金、直接或间接融资资金，未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，进而加大公司相关财务风险。

4、经营风险：公司主营石油钻采设备业务，2022 年 6 月收购洪田科技后新增电解铜箔高端设备业务，本次对外投资中锂电生箔机成套设备与阳极板是洪田科技原有主营产品和主要收入来源，真空磁控溅射设备、真空蒸镀设备、复合铜箔一体机成套设备是洪田科技新研发的产品，2022 年未产生收入贡献，目前尚未量化投产，后续可能存在经验不足的风险。

一、对外投资概述

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司洪田科技有限公司（以下简称“洪田科技”）拟与江苏省南通港闸经济开发区管委会签订《高端装备制造项目投资合作协议》，洪田科技将在江苏省南通市新投资建设新能源高端装备制造项目，项目计划总投资 10 亿元，项目完全达产后预计实现年产真空磁控溅射设备 100 套、真空蒸镀设备 100 套、复合铜箔一体机成套设备 100 套、锂电生箔机成套设备 200 套及阳极板 6000 套等。

为推进投资建设高端装备制造项目，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《关于控股子公司拟投资建设高端装备制造项目的议案》，本次投资事项达到公司股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议。此外，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、投资主体的基本情况

公司名称：洪田科技有限公司

注册资本：10,000 万元人民币

公司法定代表人：云光义

统一社会信用代码：91310107594736073F

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：盐城市大丰区南翔西路 49 号

成立日期：2012 年 04 月 25 日

经营范围：从事机电设备领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机械设备及零部件的研发、制造、加工，电器成套设备制造，塑料制品、机电设

备、电子产品、电器材料、钢材、五金制品、金属材料及制品的批发、零售，从事货物及技术的进出口业务。（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）一般项目：普通机械设备安装服务（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）

洪田科技为公司控股子公司，其股权结构为：

股东名称	持股比例
苏州道森钻采设备股份有限公司	51.00%
深圳首泰信息产业中心（有限合伙）	19.00%
东方汇山（珠海）投资管理中心（有限合伙）	17.65%
深圳光义信息产业中心（有限合伙）	12.35%

洪田科技最近一年又一期的主要财务数据如下：

币种：人民币 单位：元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
总资产	1,348,248,146.50	803,930,564.77
负债总额	1,097,472,351.47	616,940,366.39
净资产	250,775,795.03	186,990,198.38
项目	2022年1-9月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入	412,916,913.28	383,799,460.65

三、投资项目的的主要内容

1、项目名称：高端装备制造项目

2、项目选址：本项目在江苏省南通市崇川区智能装备产业园建设，总占地面积约 100 亩，总建筑面积约为 60,000 m²。

3、项目投资内容：本项目计划总投资约 10 亿元，拟新建厂房及配套设施、新增真空磁控溅射设备、真空蒸镀设备、复合铜箔一体机成套设备及锂电生箔机成套设备、阳极板等高端装备生产线。锂电生箔机成套设备与阳极板是洪田科技原有主营产品和主要收入来源，真空磁控溅射设备、真空蒸镀设备、复合铜箔一体机成套设备是洪田科技新研发的产品，2022 年未产生收入贡献。

4、项目投资总额及资金来源：本次项目资金来源拟通过自有资金、直接或间接融资等方式取得。考虑本项目投资金额较大，公司将分期分步实施、统筹资

金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等以确保该项目顺利实施。预计项目的资金来源主要有直接或间接融资共约 6-8 亿元（该金额不构成承诺，以实际情况为准，将根据项目建设进度分期逐步投入，具体以实际情况），剩余的资金缺口拟通过使用公司自有资金等方式解决。截止 2022 年 9 月 30 日，公司货币资金约为 4.73 亿元。

5、项目实施进度：本次投资项目建设周期为取得土地使用权后的 18 个月内竣工，竣工后 6 个月内投产。项目实施进度计划要点在于厂房的建设、生产线新增设备的采购、所有设备的安装、调试及生产准备等工作。本项目的实施受多种因素影响，如因相关政府政策调整、项目实施条件、市场环境等发生变化，项目也可能发生延期、变更、中止或无法实施甚至终止。

四、投资协议主要条款

（一）协议各方：

甲方：江苏省南通港闸经济开发区管委会

乙方：洪田科技有限公司

（二）协议主要内容：

1、乙方在甲方所在地投资建设新能源高端装备制造项目，并在甲方辖区内注册成立公司，公司注册资金 1 亿元，经营期不少于 15 年。

2、项目计划总投资 10 亿元，其中设备投入约 3 亿元（在厂房建设完成后逐步投入），项目完全达产后预计实现年产真空磁控溅射设备 100 套、真空蒸镀设备 100 套、复合铜箔一体机成套设备 100 套、锂电生箔机成套设备 200 套、阳极板 6000 套、辊筒 6000 支。乙方建设资金通过自筹、上市公司募集资金等方式解决，并根据企业发展和上市公司情况投入。

3、项目总占地面积约 100 亩，总建筑面积约 6 万平方米，主要建设厂房、研发楼及附属配套设施等。

（三）双方义务和权利：

1、甲方义务和权利

a、义务

（1）甲方协助乙方办理公司注册、项目备案、环评、规划、消防、安全等相关手续。

(2) 甲方负责将水、电、气、污水管网等基础设施“七通一平”接通到项目用地红线外合理位置，项目开工前土地平整交地。需要专线供电、双回路供电线路等特殊要求的由乙方自行建设并承担费用，甲方确保专线供电的提供。

(3) 甲乙双方自签订该协议后，乙方需缴纳人民币 100 万元给甲方作为合同履约保证金，乙方在目标地块成功摘牌后 15 个工作日内，甲方无息返还人民币 100 万元合同履约保证金给乙方。

(4) 乙方先期使用区内建筑面积约 20,000 平方米厂房过渡生产三年。

(5) 甲方积极协助乙方申报市重特大项目设备补贴（具体乙方可以享受的政策扶持以市项目论证会或相关部门认定结果为准）。

(6) 乙方引进人才政策按南通市与崇川区“人才工程”文件执行。

(7) 积极协助乙方向上申报高新技术企业及科技扶持资金。

(8) 乙方严格按照有关法律、法规、土地出让合同及规划、建设、安全、环保、行政审批部门的要求建设本项目。乙方不得随意变更建设要求，如有变更，须得到甲方同意并经南通市相关部门审批后方可实施。

(9) 甲方给予的所有优惠政策适用于在目标地块上设立的乙方本体公司、关联公司及乙方主要成员投资的公司。

(10) 乙方因正常生产经营需要，有权自主以项目土地使用权抵押进行融资，有权自主对项目公司股权结构进行正常的调整。

b、权利

(1) 依法对乙方项目进行监督和管理，并依据本合同要求乙方按合同约定实施项目建设，对乙方的固定资产投资规模及投资强度、税收进行必要的审计认定。

(2) 依法对乙方项目公司环保、安全、用工等进行监督。

2、乙方义务和权利

a、义务

(1) 乙方在目标地块土地挂牌后一周内先行完成外资到账 500 万美元。

(2) 自甲方提供红线图之日起 2 个月内完成平面规划设计，4 个月内完成建筑图纸设计。

(3) 土地摘牌后 3 个月内按本合同第一条、第二条的约定开工建设，但因甲方延期交付土地或其他非乙方原因导致不能按时开工的除外。

(4) 乙方污水按照环评要求处理达标后，接入园区污水管网。企业正式投产后，必须通过环保验收。

(5) 项目必须符合产业政策，投产前需通过环保、安全“三同时”验收。企业依法经营，按章纳税，乙方应配合甲方有关部门进行环保、安全、统计等监督与管理工作，乙方对项目安全生产负全责。

(6) 乙方不得擅自将厂房对外出租给非关联方，确需出租的，乙方需书面向甲方提出申请，甲方根据厂房出租的项目情况在1个月内给予乙方答复。

b、权利

(1) 符合本合同相关约定，享受甲方有关优惠政策。

(2) 拥有法律赋予的财产权、经营自主权和劳动用工自主权等权利。

(3) 法律、法规规定的其它义务和权利。

(四) 违约责任：

1、甲方未经乙方同意，将合同约定的项目用地另作它用，甲方无条件退回乙方所缴纳的相关土地出让金，并按银行同期贷款利率支付利息。

2、乙方没有参与土地挂牌竞价或者放弃竞价，未与国土部门签订《建设用地使用权出让合同》的，视为乙方违约，甲方有权解除本合同，合同保证金不予退还。

3、乙方不能按土地出让合同约定支付土地价款（土地出让金），延迟履行支付义务的，甲方有权解除本合同。

4、乙方中途放弃投资，擅自改变全部或部分工业用地性质，擅自转让土地的，甲方有权解除本合同，乙方不得享受本合同约定的奖补，全额退回已享受补贴。

5、因规划原因造成土地无法出让、项目无法实施，甲方不承担违约责任。

五、拟投资项目对上市公司的影响

本次对外投资有利于提升公司在真空磁控溅射设备、真空镀膜设备、复合铜箔一体机成套设备及电解铜箔成套设备等新能源高端装备领域的竞争优势，推动公司产业持续稳定健康发展。该项投资短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

六、风险分析

1、土地使用权取得的风险：本投资项目目前尚未取得土地使用权，存在土地取得时间滞后与变化的风险。

2、项目实施的风险：本投资项目能否实施、建设进度、实施进度存在一定的不确定性。本次投资项目建设实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及物料未能及时到位等因素，项目建设周期较长，在设备到位、安装调试及项目达产时间上存在一定的不确定性，在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目规划内容等风险。如未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，亦有可能存在市场需求不及预期及盈利能力不及预期等风险。

3、资金筹措的风险：本项目总投资约 10 亿元人民币，已达到股东大会审议标准。本次项目资金来源拟通过自有资金 2-4 亿元、直接或间接融资 6-8 亿元（该金额不构成承诺，以实际情况为准）解决。截止 2022 年 9 月 30 日，公司货币资金约为 4.73 亿元。本次投资项目建设规模和投资金额较大，资金来源为公司自有资金、直接或间接融资资金，未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，进而加大公司相关财务风险。

4、经营风险：公司主营石油钻采设备业务，2022 年 6 月收购洪田科技后新增电解铜箔高端设备业务，本次对外投资中锂电生箔机成套设备与阳极板是洪田科技原有主营产品和主要收入来源，真空磁控溅射设备、真空蒸镀设备、复合铜箔一体机成套设备是洪田科技新研发的产品，2022 年未产生收入贡献，目前尚未量化投产，后续可能存在经验不足的风险。

七、其他：

公司将根据实际进展情况，按照相关法律法规的要求履行相应的决策审批程序，并及时履行信息披露义务。

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