



苏州道森钻采设备股份有限公司  
2018年第四次临时股东大会  
会议资料



2019年11月



# 目 录

2018年第四次临时股东大会会议须知 .....	3
2018年第四次临时股东大会会议议程 .....	4
议案一、关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案 .....	5
议案二、关于使用部分募集资金进行产能建设的议案 .....	6



## 2018年第四次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

1、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。

2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3、股东(或代理人)准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座，如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。

4、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或代理人)的合法权益，除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

5、会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。

6、股东(或代理人)依法享有发言权、咨询权、表决权。股东(或代理人)要求发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排发言顺序。每一位股东(或代理人)发言时间不得超过5分钟。

7、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东(或代理人)按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行大会发言。

8、与本次大会议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。

9、本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。

10、本次股东大会所审议案已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事亦对相关议案发表了同意的独立意见。



## 2018年第四次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

二、会议召开时间：

现场会议时间：2018年11月15日上午9:30

网络投票时间：2018年11月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00

- 15:00

三、现场会议地点：苏州相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室

四、大会主席（主持人）：董事长舒志高先生

五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

六、会议主要议程：

- 1、大会主席宣布道森股份2018年第四次临时股东大会开幕；
- 2、大会主席宣布到会嘉宾及股东（或代理人）情况；
- 3、推举计票和监票人员；
- 4、逐项审议议案；
- 5、股东（或代理人）发言及公司董事、监事或高级管理人员解答；
- 6、股东（或代理人）对审议的议案进行投票表决；
- 7、计票人、监票人统计表决票数，并宣读各项议案的现场表决结果；
- 8、休会，等待网络投票结果；
- 9、复会，大会主席宣布本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）；
- 10、鉴证律师宣读法律意见；
- 11、出席会议董事、监事及董事会秘书在股东大会会议材料上签字；
- 12、大会主席宣布2018年第四次临时股东大会闭幕。



## 议案一、关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案

尊敬的各位股东：

为提高募集资金的使用效率，调整债务结构，降低公司财务费用，公司拟使用募集项目结余资金中的10,000万元永久补充流动资金。

该议案已经董事会审议通过，独立董事和保荐机构各自发表意见，同意该项议案提交股东大会审议。

请各位股东审议。

公司董事会

2018年11月



## 议案二、关于使用部分募集资金进行产能建设的议案

尊敬的各位股东：

2018年上半年至今，国际原油期货价格延续震荡上行，伴随着国际原油需求增加、OPEC和非OPEC国家减产执行率上升、以及国际地缘政治摩擦，WTI原油期货价格在60-75美元/桶波动回升，全球油气公司资本性开支逐步回升。与之同步，公司订单承接也出现较大程度的上升。根据公司生产能力的现状，为了保持公司的可持续发展能力和竞争力；拟对苏州道森钻采设备股份有限公司的产能进行提升。

项目实施后，将提升公司在高端井口设备零部件、整机和成套设备方面的制造能力，促进高新技术研发成果的转化和产业化，增强公司的核心竞争力，扩大产品市场占有率，助力道森公司在油气钻采设备行业的发展和技术进步。

该议案已经董事会审议通过，独立董事和保荐机构各自发表意见，同意该项议案提交股东大会审议。

请各位股东审议。

附件一：《苏州道森钻采设备股份有限公司产能建设可行性报告》

公司董事会

2018年11月



附件一

# 苏州道森钻采设备股份有限公司

## 产能建设可行性报告



## 目 录

- 一、项目概况
- 二、项目实施的必要性、可行性
  - 1、项目实施的必要性
  - 2、项目实施的可行性
- 三、项目经济效益分析
  - 1、公司产能建设项目（生产线）概况
  - 2、经济效益预测
- 四、项目投资
  - 1、项目投资预算
  - 2、资金来源
- 五、结论





## 一、项目概况

本项目苏州道森钻采设备股份有限公司产能建设（以下简称本项目、项目）的内容主要是购置设备，对现有重点设备进行更新换代，同时增加装配及试验设备，提高各类阀门、井口设备和井控设备的批量装配、测试能力，以及现有装配设备的利用率。

本项目实施后，将提升公司高端井口设备零部件、整机和成套设备的制造能力，促进高新技术研发成果的转化和产业化，提升公司核心竞争力，扩大市场占有率。寻求新的高附加值产品研发、制造和销售领域，助力公司在油气钻采设备行业的发展和科技进步。

## 二、项目实施的必要性、可行性

### 1、项目实施的必要性

2018年上半年至今，国际原油期货价格延续震荡上行，伴随着国际原油需求增加、OPEC和非OPEC国家减产执行率上升、以及国际地缘政治摩擦，WTI原油期货价格在60-75美元/桶波动回升，全球油气公司资本性开支逐步回升。与之同步，公司订单承接也出现较大程度的上升。根据公司生产能力的现状，为了保持公司的可持续发展能力和竞争力；拟对苏州道森钻采设备股份有限公司的产能进行提升。

国家的《十三五规划》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将包含海洋石油钻采设备在内的海洋工程装备制造业列为国家战略发展的新兴行业。公司目前的技术实力较为雄厚，在行业



内优势突出，其产品质量可靠、稳定，广受市场肯定。但油气井口、井控设备行业是一个技术高度密集性行业，对生产及检测设备的要求比较高。未来油气开采还将向极端地区前进，为了不断适应新的情况，公司必须进一步加大研发力度，提升技术水平，以保持公司的竞争优势。公司现有的生产设备、检测能力等方面已无法满足公司在新产品研发和提升产品质量方面的要求。因此，公司急需通过扩大生产和检测能力，进一步提升公司的研发制造工艺能力和试验水平，增强公司在行业中的技术领先优势和地位。提高产品质量、降低生产成本，增强企业盈利能力。

## 2、项目实施的可行性

国家“十三五”规划提出装备制造行业加强重大技术成套装备研发和产业化，制定支持企业技术改造的政策，支持企业提高装备水平、优化生产流程，加快淘汰落后工艺技术和设备。鼓励企业增强新产品开发能力，提高产品技术含量和附加值，加快产品升级换代。

目前，石油钻采井口、井控设备行业处于中高端产品供不应求的局面，深海及水下石油井口、井控设备技术及生产仅掌握在国际上少数几个石油钻采设备巨头手中。高端生产产能总体上仍存在缺口，尤其是根据石油钻采设备工作介质、工作环境不同而实施井口、井控设备系统集成、成套解决方案在国内刚刚起步，市场潜力无限，项目符合行业发展趋势。

公司拥有一支高素质、专业化、具有国际视野和熟知国际市场运作的管理团队。公司还建立了先进的 SAP 系统，对企业的服务与制造，



内部信息流转，产品生命周期，供应链，客户关系等多方面进行统一的管理，有效的提升了公司的整体运转效率此外，公司以企业文化和理念、发展与成就构筑平台，经过多年的努力逐步建立了一套较为完善的人力资源管理体制。公司管理团队的凝聚力、对所处行业的洞察力、专门知识以及国际市场的从业经验以及先进的管理方式和管理系统为苏州道森研发中心的建设和高效运转提供了有利条件，也是本公司实现其发展愿景和战略目标的有力保障。

公司开发研制、生产油气钻采设备产品已近 17 年，已积累了较好的生产经验和管理经验，并建立了较为完善的质量保证体系，已通过了英国 UKAS 认可委员会 ISO 9001 质量体系认证，主要产品已获得美国石油学会 API 6A、6D、20B 等会标使用权证书，以及欧共体 CE 认证。公司经历了技术摸索到自我设计、自我创新的阶段，公司具有丰富的油气钻采设备研发经验及技术实力。

公司近年来不断攻克技术难关，取得了一系列国内先进的技术成果及专利，甚至有些专利还填补了国内空白，属于国际领先的技术，例如：应用于海洋水下防喷器的 ST 液压锁紧头技术，应用于水下井口及防喷器的联接装置：DS-10 水下井口液压联接器技术等。

公司拥有国内外一流的专家，现由一名中国科学院院士和两名博导教授及多名高级工程师带队研发。已于 2010、2013 和 2016 年被评为“国家高新技术企业”，成为在油气钻采设备行业为数不多的高新技术企业之一。



### 三、项目经济效益分析

#### 1、公司效益

公司产品属于高端装备制造行业中的非常规及海洋油气钻采井口、井控设备，主营业务是以油气钻采井口、井控设备的设计、制造、设备集成、技术咨询和服务为支撑，从事油气钻采井口、井控设备研究开发、设计制造、技术咨询及工程承包业务，提供石油钻采井口、井控设备系统集成、成套解决方案。公司的主要产品为陆上、海洋平台及深海用井口装置及采油（气）树，防喷器、防喷器控制装置、压裂设备，以及应用于涵盖了石油和天然气的勘探、开发生产、炼化三个过程的高端阀门。随着公司自主研发水平的提高，公司产品已逐渐取代国外进口产品。

本项目的实施没有改变公司现有主营业务和生产经营模式。本项目是对公司现有生产及检测设备进行优化升级，增加高端生产、检测及试验设备，巩固和发展陆上石油机械市场的同时，积极向深海、海洋油气钻采用井口、井控设备领域延伸，使公司拥有高端油气钻采、井口、井控设备的核心技术能力，提升公司的整体研发实力，增强公司核心竞争力，扩大市场占有率，增强企业持续盈利能力。

#### 2、经济效益

本项目拟购置马扎克车削中心 4 台，卧式加工中心 1 台，大型数控卧式车削中心 2 台，数控卧式车床 1 台，镗铣加工中心 1 台，PT 探伤线 1 条，1" -4" 阀体装配线一条，福尼斯内腔堆焊机 2 台，及其各种检验、试验及辅助设备和刀具、量具和工具。



项目实施并达产后，预计每年能增加营业收入 2.0 亿元，项目经济效益指标为：按平均年化净利润 5%评估，设备采购、安装调试分步实施，周期为 8 至 18 个月。本项目计划于 2020 年 6 月份投资完成。投资回收期预计为 6-7 年。

公司产能扩建围绕主营业务进行，通过实施本项目，公司将快速扩大现有主要生产产品的生产规模，缓解关键及瓶颈工序产能不足的矛盾，推动整体技术装备水平的提升，增强公司整体竞争力，扩大公司产品在市场的市场份额，提高盈利能力。

2017 年末，公司固定资产原值为 21,026.44 万元，2017 年实现主营业务收入 60,862.43 万元。本次产能扩建用于固定资产投资 6688 万元，固定资产增加 31.8%；项目完全达产后年新增销售收入 2.0 亿元，收入增加 32.8%。因此，本项目的固定资产增加与收入增长基本保持同步。

#### 四、项目投资预算

本项目所需设备既要满足研发需要，又要考虑生产工艺的先进性，各类仪器设备预算投资约 6688 万，拟购置研发相关的加工、装配及检测试验用设备如下。

##### 1、项目分项投资预算(设备仪器购置)

序号	名称	单价	数量	总价(人民币)
1	加工设备			
1.1	卧式数控铣车复合加工中心(阳澄湖)	745 万人民币	1 台	745 万



1.2	立式数控铣车复合加工中心（阳澄湖）	985万人民币	1台	985万
1.3	Mazak 卧式数控铣车复合加工中心 （阳澄湖）	900万人民币	1台	900万
1.4	Mazak 立式数控铣车复合加工中心 （阳澄湖）	1100万人民币	1台	1100万
1.5	卧式加工中心 HM1250W（太平）	57万美元	1台	390万
1.6	数控车床 PUMA1000B（太平）	39万美元	1台	267万
1.7	镗铣加工中心 DBC130（阳澄湖）	360万人民币	1台	360万
1.8	福尼斯内腔堆焊机（国产）（阳澄湖）	90万人民币	1台	90万
1.9	福尼斯内腔对焊机（进口）（阳澄湖）	30.8万欧元	1台	246万
1.10	HANKOOK DYNATURN 1700×7000 （数控卧车）（太平）	74万美元	1台	510万
1.11	HANKOOK DYNATURN 1300×4000 （数控卧车）（阳澄湖）	48.5万美元	1台	335万
	<b>合计</b>			<b>5928万</b>
2	<b>检测设备</b>			
2.1	关节式测量臂系统（三坐标）QuantumM 2.5米（阳澄湖）	40万人民币	1台	40万人民币
2.2	台式三坐标测量系统（3m×2m×2m） （阳澄湖）	120万人民币	1套	120万人民币
2.3	Gagemaker 螺纹及环槽量规（阳澄湖）	40万人民币	1套	40万人民币
2.4	焊接阀体、阀盖 PT 检测线（阳澄湖）	80万人民币	1套	80万人民币
2.5	滑块镗刀（太平）	100万人民币	1套	100万人民币
	<b>合计</b>			<b>380万人民币</b>
3	<b>装配及其他设备</b>			
3.1	1”~4” 高压阀门装配线（阳澄湖）	80万人民币	1套	80万人民币



3.2	各类数控刀杆及刀具（太平及阳澄湖）			180万人民币
3.3	机床夹具（太平及阳澄湖）	84万人民币	1套	84万人民币
3.4	卧式标识机（阳澄湖）	12万人民币	1套	12万人民币
3.5	普通标识机（阳澄湖）	4万人民币	1套	4万人民币
3.6	移动泵源（阳澄湖）	10万人民币	1套	10万人民币
3.7	台式试压机（阳澄湖）	10万人民币	1套	10万人民币
合计				380万人民币
总计：6688万人民币				

注：以上红色字体部分设备为已使用自有资金投入，共计使用自有资金 2763 万元。

## 2、资金来源

资金来源：募集资金和自有资金。

## 五、结论

通过上述分析，该项目符合公司发展战略，具有良好的社会和经济效益，是必要的、可行的。

该议案已经第三届董事会第六次会议审议通过，现将该可行性报告提交股东大会审批。

苏州道森钻采设备股份有限公司

2018.10.30