

## 苏州道森钻采设备股份有限公司

### 关于设立海外全资子公司的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

1. 投资标的名称：新加坡道森新能源技术公司
2. 注册资本：1500 万美元
3. 投资目的：响应国家“一带一路”政策，发挥公司技术产能优势，设立投资平台，为公司扩展海外市场做前期准备。
4. 本次对外投资事项尚需获得尚商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的审批，敬请投资者注意投资风险。

#### 一、对外投资概述

为了响应国家“一带一路”政策，发挥公司技术产能优势，进一步开拓东南亚及海外油气钻采设备及油气田服务市场、新能源市场，公司拟以自有资金在新加坡投资设立全资子公司作为投资平台，注册资本 1500 万美元，负责实施东南亚及其他海外地区的设点布局计划。

根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本次投资设立境外全资子公司在董事会批准权限内，无需经公司股东大会批准，且不涉及关联交易或重大资产重组。

#### 二、投资标的的基本情况

##### 1、拟设立公司名称：

中文名称：新加坡道森新能源技术公司

英文名称：Douson (Singapore) New Energy Technology Co., Ltd

（公司名称以当地登记机关核准为准）

##### 2、注册资本：1500 万美元。

3、拟定经营范围：油气和新能源设备及服务业务的投资和市场开拓。

4、股东出资情况：公司认缴出资 1500 万美元，占注册资本的 100%。

5、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换

汇,作为对海外子公司投资的资金来源,资金来源为本公司自有资金。

### 三、本次对外投资的目的和对公司的影响

#### (一) 本次对外投资的目的

本次对外投资设立的公司未来主要从事油气和新能源设备及服务业务的投资和海外市场开拓,作为投资平台,实施东南亚及其他海外市场的设点布局计划,以进一步开拓市场、充分发挥公司现有技术产能优势。

#### (二) 本次对外投资对上市公司未来的影响

本次对外投资有利于开拓油气设备及服务业务市场,发挥公司现有产能,充分参与国际终端市场竞争,进一步增强公司的整体盈利能力和品牌影响力,符合公司的长远规划。

### 四、投资设立境外全资子公司的风险

#### (一) 业务风险

由于境外文化背景、政治环境和法律规范与中国大陆存在较大差异,所以公司在境外设立的全资子公司能否取得良好发展存在风险。

#### (二) 审批风险

投资设立境外全资子公司的具体实施还需通过相关政府主管部门的审批、许可,尚存在不确定性,最终以有关部门审批意见为准。同时,本次对外投资拟在新加坡境内注册设立公司,虽然当地具备成熟且完善的投资环境,注册登记事宜仍需当地有关部门批准,存在一定的审批风险。

为保证设立工作的顺利开展,董事会同意授权公司管理层具体办理该子公司的设立各项工作,包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

特此决议。

苏州道森钻采设备股份有限公司监事会

2019年4月15日