

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于公司拟清算美国控股子公司的公告

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。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下“公司”或者“本公司”）于 2019 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟清算美国控股子公司的议案》，同意对美国控股子公司 Master Valve USA Inc.（美国马斯特阀门公司，以下简称“马斯特阀门”）进行清算，并授权公司管理层按照法定程序办理相关清算手续。

本次清算事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、控股子公司基本情况

公司名称：Master Valve USA Inc.

注册地址：美国德克萨斯州休斯顿市

公司类型：股份有限公司

总股数：3,000,000 股

成立日期：2015 年 1 月 16 日

经营范围：专门从事工业球阀经营。

股权结构：苏州道森钻采设备股份有限公司，持有 1,650,000 股，占比 55%；

冯晓天，持有 600,000 股，占比 20%

张剪梅，持有 600,000 股，占比 20%

剩余 150,000 股未发行，原计划留做员工奖励股。

主要财务数据：

截止 2018 年末，资产总额 13,018,906.87 元，净资产 3,387,819.29 元，净利润-4,320,178.09 元。（经审计）

截止 2019 年 9 月 30 日，资产总额 16,375,237.94 元，净资产 3,052,831.37 元，净利润-484,575.53 元。（未经审计）

二、本次清算的原因

自 2015 年马斯特阀门成立以来，该子公司经营团队市场开拓缓慢，经营成本管理不善，经营业绩持续亏损，未能达到公司投资预期。为优化公司资产结构，降低投资风险，及时剥离亏损业务，公司拟对马斯特阀门进行清算。

三、本次清算对公司的影响

马斯特阀门清算注销完成后，将不再纳入公司会计报表合并范围，不会对公司整体业务发展和生产经营产生重大影响，最终对公司损益影响以清算注销工作完成后的数据为准。

四、其他事项

公司董事会授权公司管理层按照法定程序办理相关清算手续。公司将积极关注事项进展，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

2019 年 10 月 30 日