

证券代码:603800 证券简称:道森股份 公告编号:2022-075

苏州道森钻采设备股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议通知于2022年9月19日以电子邮件方式送达全体董事,于2022年9月22日上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名,实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持,公司董事会秘书朱开显列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司章程》”)和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

经与会董事认真审议,以投票表决的方式通过了以下议案:

1、审议通过《关于子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》
同意公司下属控股子公司洪田科技有限公司分别与湖北诺德铜箔新材料有限公司、湖北诺德锂电材料有限公司签订《设备采购协议》。

具体内容详见公司2022年9月23日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于子公司拟签订重大合同暨关联交易的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意修改《公司章程》。

具体内容详见公司2022年9月23日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
同意修改《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司2022年9月23日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《独立董事工作制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
本次关联交易额度的预计是公司正常生产经营需要,能充分发挥公司与关联方的协同效应,提高公司生产经营稳定性,交易定价公平、合理,不会损害公司及股东利益,同意公司2022年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司2022年9月23日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

公司关联董事舒志高回避该议案的表决

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于提请召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》等制度的规定,本次董事会会议审议通过的议案尚须经股东大会决议,公司董事会拟作为召集人提议于2022年10月10日召开本次2022年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司2022年9月23日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2022年9月23日

证券代码:603800 证券简称:道森股份 公告编号:2022-076

苏州道森钻采设备股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议通知于2022年9月19日以邮件方式送达全体监事,于2022年9月22日上午11:00在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席陈辉先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

经与会监事认真审议,以通讯表决的方式通过了以下议案:

1、审议通过《关于子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》
同意公司下属控股子公司洪田科技有限公司分别与湖北诺德铜箔新材料有限公司、湖北诺德锂电材料有限公司签订《设备采购协议》。

具体内容详见公司2022年9月23日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于子公司拟签订重大合同暨关联交易的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
本次关联交易额度的预计是公司正常生产经营需要,能充分发挥公司与关联方的协同效应,提高公司生产经营稳定性,交易定价公平、合理,不会损害公司及股东利益,同意公司2022年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司2022年9月23日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司监事会
2022年9月23日

证券代码:603800 证券简称:道森股份 公告编号:2022-077

苏州道森钻采设备股份有限公司 关于子公司拟签订重大合同暨关联交易的公告

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:

● 苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司洪田科技有限公司(以下简称“洪田科技”)拟与湖北诺德铜箔新材料有限公司(以下简称“诺德铜箔”)、湖北诺德锂电材料有限公司(以下简称“诺德锂电”)签署《设备采购协议》,合同金额分别为35,150.00万元、71,635.00万元。

● 本次交易构成关联交易,本次交易已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见,本次交易尚需提交公司股东大会审议。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

基于公司整体发展规划和经营计划,本着长期合作、共同发展的原则,充分发挥上市公司与关联方的良好关系,洪田科技拟与诺德铜箔、诺德锂电签订《设备采购协议》,合同金额分别为35,150.00万元、71,635.00万元。

诺德铜箔、诺德锂电与公司存在关联关系,本次交易构成关联交易。除本次交易外,诺德铜箔、诺德锂电与公司过去12个月未发生过关联交易。

二、关联人介绍

1、关联人基本信息

西藏诺德科技有限公司(以下简称“诺德科技”)系公司持股5%的股东,诺德科技系诺德投资股份有限公司(以下简称“诺德股份”)的全资子公司。诺德铜箔、诺德锂电均由诺德股份下属子公司发起设立。因此,诺德铜箔、诺德锂电均为诺德科技的一致行动人。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.1第一款第(四)条规定,诺德铜箔、诺德锂电为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

2、关联人的基本情况

企业名称	湖北诺德铜箔新材料有限公司
统一社会信用代码	91420300MA7NDFPPX6
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
实际控制人	林树德
法定代表人	林树德
注册资本	100,000万元人民币

成立日期:2022年04月28日

住所:湖北省黄石市经济技术开发区-铁山区金山街道金山大道189号B栋研发楼401室

经营范围:一般项目:有色金属合金制造;有色金属压延加工;新材料技术研发;新材料技术推广服务;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;电子元器件制造;电子元器件销售;电子产品销售;电子产品研发;金属材料销售;金属材料销售(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:湖北诺德新材料集团有限公司持股100.00%

截止2022年6月30日,诺德铜箔总资产为100,091.65万元,净资产100,004.81万元,营业收入0万元,利润总额6.42万元,净利润4.81万元。上述数据未经审计。

企业名称	湖北诺德锂电材料有限公司
统一社会信用代码	91420300MA7NDFPPXN
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	林树德
注册资本	200,000万元人民币
成立日期	2022年04月28日
住所	黄石市经济技术开发区-铁山区金山街道金山大道189号B栋研发楼401室

经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料研究;电子专用材料销售;电子元器件制造;电子元器件销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;有色金属及合金材料销售;金属材料销售;金属材料销售(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:湖北诺德新材料集团有限公司持股42.50%;湖北诺德新材料投资有限公司持股25%;湖北诺德新材料集团有限公司持股12.50%

截止2022年6月30日,诺德锂电总资产为5,182.15万元,净资产0.12万元,营业收入0万元,利润总额0.15万元,净利润0.12万元。上述数据未经审计。

三、关联交易的主要内容

洪田科技拟于诺德铜箔、诺德锂电签署《设备采购协议》,协议内容如下:

1、合同标的:生箔机、阴极辊(含多种型号)

2、合同标的销售金额:洪田科技向诺德铜箔销售不同型号的生箔机与阴极辊,合同金额35,150.00万元;洪田科技向诺德锂电销售不同型号的生箔机与阴极辊,合同金额71,635.00万元

3、合同服务:合同总价款包括设备价款,以及设计、制造加工、包装、运输、保险、调试、试生产、现场培训、生产工艺及售后服务等所有含税费用,洪田科技提供的产品须满足诺德铜箔、诺德锂电对产品的性能要求,符合技术规格的要求。

4、交货期限:从2023年1月开始至2023年11月结束。

四、关联交易对公司的影响

本次关联交易为公司现有产品领域的销售类合同,公司在资金、人员、技术及现有产能方面均具备履行本合同的能力。有利于强化公司与股东之间长期稳定的合作关系,有利于公司业务的发展,提升公司的持续盈利能力,有利于公司的长远发展。

本次关联交易符合公司及全体股东的利益,不会损害中小股东的利益,也不会对公司的财务状况及经营成果造成负面影响。

本次关联交易事项遵循了公平公正的原则,交易涉及合同标的为洪田科技主营业务产品,交易定价参考了洪田科技对外销售其他客户订单的价格,以确保价格的公平公正公允,不存在损害公司利益和股东利益尤其是中小投资者的利益的情况。

本次交易亦对公司本期及未来财务状况、经营成果没有不利影响,对公司的独立性无不利影响,公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、关联交易履行的审议程序

(一)董事会审计委员会审议情况

公司于2022年9月22日召开第五届董事会审计委员会第四次会议,审议通过了《关于子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》,与会委员一致通过该议案,并提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2022年9月22日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》,公司董事一致通过该议案。本次关联交易还需提交公司股东大会审议。

(三)独立董事的事前认可意见

本次关联交易是公司为发挥上市公司与股东间的良好关系,实现长期合作、共同发展的长远目标,符合公司的发展规划与实际经营。本次关联交易的交易价格公允合理,遵循了“公平、公正、公允”的原则,没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。我们同意将该议案提交第五届董事会第八次会议审议。

(四)独立董事的独立意见

本次关联交易是充分发挥上市公司与股东间的良好关系,实现长期合作、共同发展的长远目标,符合公司的发展规划与实际经营。本次关联交易的交易价格公允合理,遵循了“公平、公正、公允”的原则,没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。本次关联交易表决程序合法,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本次关联交易并提交公司股东大会审议。

六、关联交易风险提示

合同已对合同标的数量、型号、包装及标准、付款方式、付款质量、质保与检验、违约责任、争议解决等内容做出了明确规定,合同双方均有履约能力,但合同执行中面临外部宏观环境变化、交易方实际支付情况等风险,如遇市场、经济等不可预期的或不可抗力等因素的影响,可能会出现合同无法如期或全面履行的情形。敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2022年9月23日

证券代码:603800 证券简称:道森股份 公告编号:2022-078

苏州道森钻采设备股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月22日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

进一步规范公司运作,不断完善公司治理结构,提升公司决策效率,更好地保护广大投资者的合法权益,促进公司持续稳健发展,公司拟按照现行的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(上市公司章程指引)等相关法律法规和规范性文件,对《公司章程》进行梳理与修订,具体修改如下:

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款未发生变化。《公司章程》相关条款的修改以市场监督管理局的最终核准标准为准。本次修改尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记事宜。修改后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2022年9月23日

证券代码:603800 证券简称:道森股份 公告编号:2022-079

苏州道森钻采设备股份有限公司 关于公司2022年度 日常关联交易预计的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 是否需提交股东大会审议:是

● 本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易审议程序

苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月22日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。本议案关联董事舒志高回避表决,参与表决的其他董事一致同意。

审计委员会审议情况:公司于2022年9月22日召开第五届董事会审计委员会第四次会议,审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。与会委员一致通过该议案,并提交公司董事会审议。

独立董事对该交易进行了事前认可:公司基于日常经营活动需要对2022年度日常关联交易进行预计,符合公司业务发展的需要,遵循公平合理的原则,交易价格以市场价格为基础,不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交第五届董事会第八次会议审议。

独立董事已对此交易发表了同意的独立意见:公司基于日常经营活动需要对2022年度日常关联交易进行预计,符合公司业务发展的需要,遵循公平合理的原则,交易价格以市场价格为基础,不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意此次日常关联交易额度预计并提交至公司股东大会审议。

二、关联方的基本情况

企业名称	湖北诺德铜箔新材料有限公司
统一社会信用代码	91420300MA7NDFPPX6
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
实际控制人	林树德
法定代表人	林树德
注册资本	100,000万元人民币

其中:募集资金专项账户内募集资金余额为0元

监事会认为:本次关联交易额度的预计是公司正常生产经营需要,能充分发挥公司与关联方的协同效应,提高公司生产经营稳定性,交易定价公平、合理,不会损害公司及股东利益。因此,我们同意《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

此议案尚需获得公司2022年第五次临时股东大会的批准,关联股东将在股东大会上回避表决。

二、2022年度日常关联交易的预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》、《公司关联交易管理制度》的有关规定以及公司日常经营及业务发展需要,公司按照类别对2022年度将发生的日常关联交易进行了合理预计,具体情况如下:

关联交易类别	关联人	本次预计交易金额
向关联方销售商品、提供劳务	诺德股份及其下属子公司	500,000,000.00元人民币(含金额未包括本次董事会审议的关于控股子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案的金额)
向关联方采购商品、提供劳务	Douson Control Products,Inc.	6,000,000,000.00美元(折合人民币4260万)
向关联方采购商品、提供劳务	Douson Vietnam Wellhead Equipment Co., Ltd.	7,000,000,000.00美元(折合人民币4970万)
向关联方采购商品、提供劳务	苏州诺德铜箔新材料有限公司	100,000,000.00元人民币
向关联方采购商品、提供劳务	江苏诺德钻采机械制造有限公司	200,000,000.00元人民币
	合计	712,300,000.00元人民币

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1. 企业名称:诺德股份股份有限公司(以下简称“诺德股份”)

企业类型:其他股份有限公司(上市)

统一社会信用代码:9121001124012433E

法定代表人:陈立志

注册资本:1,737,268.615元人民币

成立日期:1989年8月23日

注册地址:吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街1666号

经营范围:以自有资金对高新技术产业项目及其他相关项目进行投资;新材料、新能源产品的研发、生产与销售;铜箔及铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售(易燃易爆及有毒化学危险品除外)(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)

主要股东或实际控制人:

深圳市道森新材料有限公司	100%	8.63%
深圳市民材材料有限公司	100%	8.63%
诺德股份		12.96%

与公司的关联关系:西藏诺德科技有限公司(以下简称“诺德科技”)为持有公司5%股份的股东,诺德股份(600110)持有诺德科技100%股权,间接持有公司5%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,诺德股份及诺德科技为公司的关联方。

2. 企业名称: DOUSON CONTROL PRODUCTS,INC.(英文名称)

道森控制产品公司(中文名称)(以下简称“美国道森”)

注册号码:17606924797

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

执行董事:舒志高

成立日期:2001年9月19日

注册资本:11,997.7万美

住所:美国休斯顿

主营业务:主要从事石油天然气井口设备、钻井和采油采气设备、钻通及控制设备、石油化工、电力和一般工业用管线阀门、精米加工。

与公司的关联关系:为公司曾经的全资子公司,已于2022年7月出售给外延世纪股份有限公司,最新工商登记正在办理中。具体内容详见公司于2022年7月26日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于出售全资子公司的公告》(公告编号:2022-048)。

3. 企业名称:Douson Vietnam Wellhead Equipment Co., Ltd.(越南道森)

统一社会信用代码:2301109117

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

执行董事:舒利明

成立日期:2014年11月26日

注册资本:1000万美元

住所:越南北宁省天都区戴东社区北宁越南-新加坡工业园区内

主营业务:生产和销售石油天然气井口设备、钻井和采油采气设备、井口控制设备、石油化工、电力和一般工业用管线阀门、精米加工。

与公司的关联关系:为公司曾经的全资子公司,已于2022年7月出售给外延世纪股份有限公司,最新工商登记正在办理中。具体内容详见公司于2022年7月26日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于出售全资子公司的公告》(公告编号:2022-048)。

4. 企业名称:苏州道森阀门有限公司(以下简称“道森阀门”)

统一社会信用代码:91320594796524124K

类型:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:李朝明

成立日期:2007年01月17日

注册资本:1500万美元

住所:苏州工业园区阳澄湖大道42号

主营业务:设计、制造工业用阀门,销售本公司生产的产品并提供相关技术服务、售后服务、咨询服务和技术服务;从事本公司生产产品的同类商品及其零部件的批发、进出口、佣金代理及相关业务。(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)

主要股东或实际控制人以及公司的关联关系:公司已于2022年8月出售道森阀门75%的股权给关联方苏州陆海控股有限公司,系其控股子公司,最新工商登记正在办理中。具体内容详见公司于2022年8月23日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于出售控股子公司江苏隆盛钻采机械制造有限公司70%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-067)。

履约能力分析:上述关联方经营情况稳健,具有较好的履约能力。上述关联方信用状况良好,不失信被被执行人。

四、关联交易主要内容 and 定价政策

公司及子公司与关联人发生的日常关联交易均按照市场公允价格作为定价标准,参照公司及子公司对外销售其他客户订单的价格,以确保价格的公平公允,无重大高于或低于正常交易价格的情况。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与诺德股份及其下属企业之间的日常关联交易事项系双方基于长期合作的需要,以市场价格为基础协商定价,按照公平合理原则签署相关协议,不存在损害公司及股东的利益,不会对关联人形成较大的依赖。

公司与其他关联人发生日常生产经营所需发生的交易,均为公司与各关联方之间的经常性、持续性的交易,是公司与各关联方之间、合法的经济行为,日常关联交易遵循自愿平等、公平合理的原则,交易价格等同时参照与第三方的正常价格条件,因而不会对公司和股东利益造成损害。其交易行为并未对公司主要业务的独立性造成影响,公司主营业务也不会因此类交易对关联方形成依赖。

特此公告。