

苏州道森钻采设备股份有限公司
关于拟变更公司全称、经营范围、公司住所及修订
《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。

重要内容提示：

- 公司中文全称拟变更为：江苏洪田科技股份有限公司
- 公司英文全称拟变更为：Jiangsu Hongtian Technology Co.,Ltd.
- 公司住所拟变更为：苏州市相城区高铁新城青龙港路60号港口大厦12层1211室
- 本次拟变更公司全称、经营范围、公司住所及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过。本次变更公司全称、经营范围、公司住所尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准为准。

一、董事会审议情况

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第二十五次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于拟变更公司全称、经营范围、公司住所及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

（一）公司全称变更的相关情况

同意将公司中文全称变更为“江苏洪田科技股份有限公司”（以市场监督管理部门最终核准全称为准），英文全称变更为Jiangsu Hongtian Technology Co.,Ltd.。上述公司全称变更尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）公司经营范围变更的相关情况

变更事项	变更前	变更后
------	-----	-----

<p>经营范围</p>	<p>许可项目：特种设备制造。 一般项目：石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；水下系统和作业装备制造；普通阀门和旋塞制造；通用零部件制造；液力动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；模具制造；机械零件、零部件加工；锻件及粉末冶金制品制造；金属材料批发；海洋工程装备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；专用设备修理；通用设备修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。</p>	<p>许可项目：特种设备制造（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：电子专用设备制造与销售；半导体器件专用设备制造与销售；新能源原动设备制造与销售，石油钻采专用设备制造；人工智能基础软件与应用软件开发；普通阀门和旋塞制造，锻件及粉末冶金制造；通用零部件制造；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询；技术进出口；货物进出口。</p>
-------------	--	--

本次拟变更经营范围尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后提交市场监督管理部门审核并履行相关变更登记程序，最终结果以登记机关核准为准。

（三）公司住所变更的相关情况

公司住所发生变更，由“苏州市相城区太平街道兴太路”变更为“苏州市相城区高铁新城青龙港路60号港口大厦12层1211室”。

本次拟变更公司住所尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后提交市场监督管理部门审核并履行相关变更登记程序，最终结果以登记机关核准为准。

（四）修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司业务发展的需要，公司拟对《公司章程》作如下修订：

修订前	修订后
<p>第二条 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系根据《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原苏州道森压力控制有限公司全体股东作为发起人，以整体变更发起设立的方式设立，在苏州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：9132050073178411X3。</p>	<p>第二条 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系根据《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原苏州道森压力控制有限公司全体股东作为发起人，以整体变更发起设立的方式设立，在苏州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：9132050073178411X3。</p>
<p>第四条 公司注册名称 中文名称：苏州道森钻采设备股份有限公司 英文名称：SUZHOU DOUSON DRILLING & PRODUCTION EQUIPMENT CO., LTD.</p>	<p>第四条 公司注册名称 中文名称：江苏洪田科技股份有限公司 英文名称：Jiangsu Hongtian Technology Co., Ltd.</p>
<p>第五条 公司住所：苏州市相城区太平镇，邮政编码：215137</p>	<p>第五条 公司住所：苏州市相城区高铁新城青龙港路60号港口大厦12层1211室，邮政编码：215133</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：特种设备制造。一般项目：石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；水下系统和作业装备制造；普通阀门和旋塞制造；通用零部件制造；液力动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；模具制造；机械零件、零部件加工；锻件及粉末冶金制品制造；金属材料批发；海洋工程装备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：特种设备制造(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：电子专用设备制造与销售；半导体器件专用设备制造与销售；新能源原动设备制造与销售，石油钻采专用设备制造；人工智能基础软件与应用软件开发；普通阀门和旋塞制造，锻件及粉末冶金制造；通用零部件制造；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询；</p>

专用设备修理；通用设备修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。	技术进出口；货物进出口。
----------------------------------	--------------

除上述条款修改外，《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部门的最终核准结果为准。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等事宜。修改后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效。

二、公司董事会关于变更公司全称的理由

1、本次变更公司全称的合理性及必要性

鉴于2022年4月公司控股股东股权转让已完成过户登记，至此科云新材料有限公司（以下简称“科云新材”）成为公司单一拥有表决权股数占总股本比例最大的股东，公司控股股东及实际控制人已相应变更。

公司于2022年6月公司成功收购洪田科技有限公司（以下简称“洪田科技”）51%的控制权，正式布局电解铜箔高端装备研发、生产和销售相关业务。

为进一步提高对公司控股子公司洪田科技的控制权，公司于2023年8月收购了洪田科技其他少数股东的部分股权，对洪田科技的持股比例由51%上升至81%。

2、与本次变更相关的业务情况

2023年度，公司经审计营业收入为223,723.53万元，其中洪田科技2023年实现电解铜箔设备营业收入为113,654.29万元，占公司整体营业收入的50.80%；2023年度，公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为20,478.10万元，其中洪田科技2023年度实现归属于母公司股东的净利润26,063.69万元，占归属于上市公司股东的净利润的127.28%。截至2023年12月，公司对洪田科技的控股比例已由51%提升至81%，同时公司已剥离出表6家与传统石油钻采业务相关的子公司，公司主营业务发生明显变更，且进一步提升了公司盈利能力与管理效率，优化了公司资本结构。未来公司也将继续剥离传统石油钻采业务，进一步聚焦电解铜箔高端装备制造业务和超精密真空镀膜设备业务。

为进一步体现公司发展前景，适应公司经营管理及业务发展需要，强化企业形象与品牌价值，确保公司战略意图的顺利实施并反映未来发展格局，经公司慎重论证和研究，综合考虑公司战略定位、主营业务等因素，拟变更公司全称。

三、公司董事会关于变更公司全称的风险提示

1、本次变更公司全称、经营范围符合公司及行业发展的要求，不会对公司

目前的经营发展产生重大影响，不存在利用变更公司全称影响公司股价、误导投资者的目的，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

2、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更公司名称完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称及公司住所等事项的文件，一并进行相应修改、变更或登记与备案。

3、公司将在办理完公司全称变更事项后，及时将变更证券简称的事项提交公司董事会审议，并提交上海证券交易所核准。

上述事项尚存在一定不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2024年4月20日