

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022-041

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于与诺德股份签订战略合作协议的自愿披露公告

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。

风险提示：

- 本次签署的战略合作协议，是建立双方技术研发、设备改造、设备供销等领域的战略互信合作关系，尚未确定具体的合作项目，暂不涉及具体交易金额。双方供需关系遵循公平的市场关系，随着市场竞争环境的变化确定供需价格，对公司业绩的影响有不确定性。
- 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》”）的有关规定，诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”）及其全资子公司西藏诺德科技有限公司（以下简称“诺德科技”）为公司关联方，但因本协议仅为框架性协议，本次签署战略合作协议未构成关联交易实质。
- 本次战略协议对双方不具有实质约束力，协议履行过程中，如遇行业政策调整、市场环境重大变化，双方经营策略调整等不可预计或不可抗力因素影响，可能会导致协议无法达到预期的可能。
- 当前诺德股份有新增 20 万吨锂电铜箔生产项目建设，洪田科技因自身扩建产能仍需时间，存在不能完全满足向其优先供应锂电铜箔生产设备的可能。
- 公司将根据相关事项后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务。近期公司股票价格涨幅较大，敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策、审慎投资。

一、战略合作协议签订的基本情况

（一）协议对方的基本情况

企业名称：诺德投资股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

统一社会信用代码：91220101124012433E

法定代表人：陈立志

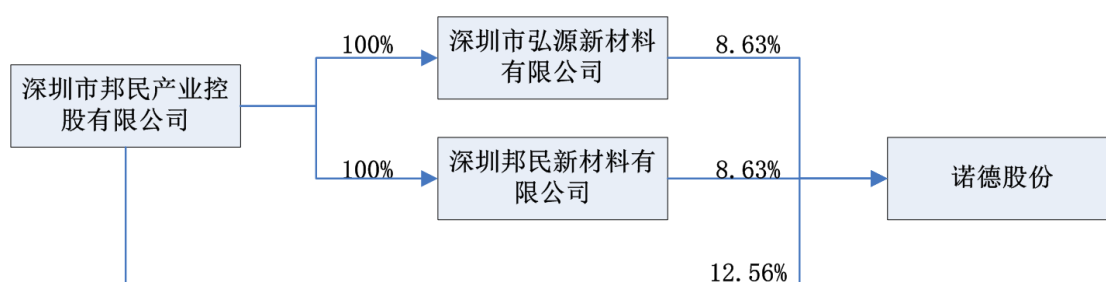
注册资本：1,737,268,615 元人民币

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：



主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，诺德股份总资产 8,705,351,412.00 元，净资产 3,840,087,904.20 元，营业收入 4,445,676,166.83 元，净利润 405,084,585.88 元；截止 2022 年 3 月 31 日，总资产 11,344,231,944.48 元，净资产 6,243,617,091.05 元，营业收入 1,111,805,797.49 元，净利润 126,902,878.42 元。

与公司的关联关系：根据公司同日披露的《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-040），诺德科技即将成为持有公司 5%股份的股东，根据《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。

（二）协议签署的情况

2022 年 7 月 8 日，公司与诺德股份在广东省深圳市签订《战略合作协议》，决定建立长期合作伙伴关系。

（三）签订协议已履行的审议决策程序、审批或备案程序，以及尚待满足的条件

本协议为双方友好协商达成的战略合作协议，仅为框架性协议，不涉及具体的交易标的和金额，公司也不会因终止合作承担违约责任。根据《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次与诺德股份达成战略合作事项未构成关联交易实质，无需提交公司董事会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次战略合作后续所涉及的具体项目需另行签订相关正式合作协议，公司将根据协议具体情况履行相应的决策审议程序和信息披露义务。

二、战略协议的主要内容

甲方：诺德投资股份有限公司

乙方：苏州道森钻采设备股份有限公司

（一）合作的背景

1、随着新能源汽车渗透率的加速提升和动力电池生产企业规模的不断扩张，市场对锂电铜箔的需求迅速增加，相关锂电铜箔设备成为市场扩张的紧缺产品。

2、甲方有着行业内先进的锂电铜箔研究院，有着多年的锂电铜箔生产技术积累和新增的 20 万吨待建锂电铜箔生产基地；乙方有着锂电铜箔一体化生产设备制造的技术和市场优势，有着全球领先的生产设备和技术人员。双方有良好的上下游供需基础和技术一致性，可以实现优势互补，合作共赢。

（二）合作的内容与方式

1、合作目标与方式

（1）双方共同在锂电铜箔领域开展以铜箔设备技术研发、3 微米等极薄铜箔产品和复合铜箔产品的技术研发、设备技术改造、锂电铜箔设备供销等领域全面深度合作，达成战略伙伴关系，共同推进产业发展，乙方同意将优先满足甲方扩产计划中的设备需求，保障甲方产能设备及建设周期的需求。

（2）双方建立不定期高层互访机制，建立设备需求与维护响应机制、建立新设备和产品创新研究机制，就未来战略发展目标和战略规划进行探讨与分享，指引双方业务合作，使得双方在铜箔及铜箔设备市场保持相对优势。

（3）双方通过紧密技术和商务合作，打造合作双赢、可持续发展的战略合

作伙伴关系；通过本次战略合作，能够提高双方进一步扩大产品的市场份额，保持市场领先地位，为双方创造更大的商业价值。

2、合作内容

（1）技术合作：

I. 在锂电铜箔生产设备方向，双方基于各自在材料、设备、工艺及应用领域的技术优势，开展锂电铜箔一体化生产设备的技术交流与研发。

II. 在锂电铜箔产品方向：共同研发 3 微米等极薄铜箔及复合铜箔产品，储备下一代铜箔技术。

III. 以诺德股份锂电铜箔研究院、洪田科技的技术人才、道森股份先进的生产设备为依托，强强联合，为锂电铜箔行业发展提供技术、标准、创新性引导。

（2）商务合作：

I. 在市场同等条件下，乙方承诺向甲方优先供应其生产基地建设所需要的锂电铜箔生产设备，保障甲方在项目扩建计划中的设备需求。如遇特殊紧急需求，双方友好协商可优先解决甲方需求。

II. 双方研究成果的技术转让。

（三）其他事项

1、战略合作期限：从 2022 年 7 月 8 日至 2025 年 12 月 31 日止。

2、协议生效与终止：本协议自双方盖章之日成立，根据各自审批权限经各自董事会或临时股东大会通过后生效。

3、协议的终止：

（1）各方协商一致以书面形式终止本协议；

（2）本协议经各方履行完毕或本协议约定的终止/解除协议事项出现时；

（3）依据有关法律、法规和本协议的其它规定而中止或终止本协议的其他情形。

三、对公司的影响

本次协议的签订是进一步发挥双方各自在产业链上的优势，在新能源产业格局下打造锂电铜箔领域的优势互补、产业技术协同、共同发展的长期战略合作伙伴关系，不断拓展合作的广度和深度，进一步提高双方产品的市场份额，保持市场领先地位，为双方创造更大的商业价值，对公司未来的发展有积极意义。

公司不会因本协议的履行而对交易对方形成依赖，不影响公司的业务独立性。双方继续遵循公平的市场关系，本着友好双赢的原则确定供需价格，不会对上市公司股东的权益造成损害。

本次协议的签订，有利于公司控股子公司洪田科技有限公司在电解铜箔专用设备产业的规划和发展。

四、风险提示

1、本次签署的战略合作协议，是建立双方在技术研发、设备改造、设备供销等领域的战略互信合作关系，尚未确定具体的合作项目，暂不涉及具体交易金额。双方供需关系遵循公平的市场关系，随着市场竞争环境的变化确定供需价格，对公司业绩的影响有不确定性。

2、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》”）的有关规定，诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”）及其全资子公司西藏诺德科技有限公司（以下简称“诺德科技”）为公司关联方，但因本协议仅为框架性协议，本次签署战略合作协议未构成关联交易实质。

3、当前诺德股份有新增 20 万吨锂电铜箔生产项目建设，洪田科技因自身扩建产能仍需时间，存在不能完全满足向其优先供应锂电铜箔生产设备的可能。

4、本次战略协议对双方不具有实质约束力，协议履行过程中，如遇行业政策调整、市场环境重大变化，双方经营策略调整等不可预计或不可抗力因素影响，可能会导致协议无法达到预期的可能。

5、公司将根据相关事项后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务。近期公司股票价格涨幅较大，敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策、审慎投资。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2022 年 7 月 9 日