

证券代码：832225

证券简称：利通科技

公告编号：2022-061

漯河利通液压科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司经营发展及战略规划需要，为更好的开拓美国业务市场，公司拟在美国设立全资子公司利通美国有限公司，主要经营石油钻采压裂及输送软管的销售与服务、高中低压橡胶软管及连接件的销售与服务、国际贸易、管理咨询服务、信息服务、租赁等。新公司拟注册资本 100 万美元，公司占注册资本的 100%。

该子公司最终名称、经营范围等注册信息以登记机关最终核准为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定：“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。

依据上述规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2022 年 11 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议并通过《关于〈拟投资设立美国子公司〉的议案》，该议案表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及上交所《股票上市规则》相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次境外投资设立子公司尚需通过商务局、发改委等相关主管部门审核及备案。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：利通美国有限公司（以登记机关最终核准为准）

注册地址：美国休斯敦

经营范围：石油钻采压裂及输送软管的销售与服务、高中低压橡胶软管及连接件的销售与服务、国际贸易、管理咨询服务、信息服务、租赁等。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
漯河利通液压科技股份有限公司	100 万美元	现金	认缴	100%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的现金来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，不需要对外签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资设立利通美国有限公司主要目的是进一步深化开拓美国页岩油气钻采压裂及输送软管的相关市场业务。美国作为世界页岩油气开采第一大国，页岩油气开采的相关配套设施市场较大，在美国设立全资子公司，有利于加强公司与美国及国际客户的交流与合作，更好地开拓海外市场、服务客户，进一步提高公司市场竞争力和品牌知名度，促进公司可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次境外投资设立子公司尚需通过商务局、发改委等相关主管部门审核及备案，存在一定不确定性；美国的法律、政策体系、商业环境、文化背景与我国存在一定差异，可能给子公司的后续运营带来一定的风险。

公司将严格遵守美国当地法律和政府政策，尽快熟悉并适应美国的营商环境，依法合规开展相关经营活动；同时，建立有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对实际经营中遇到的相关风险，努力将利通美国有限公司打造成为公司与美国及国际客户业务合作的沟通桥梁，为公司美国业务的开展提供有效通道。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，符合公司业务发展的需要，有助于公司石油钻采系列软管在美国市场的开拓，不存在损害公司和股东利益的情形。但若未来相关市场的业务拓展进展缓慢或不及预期，可能导致人工成本、日常经营开支等固定费用增加而影响公司经营利润。

五、备查文件目录

第三届董事会第二十五次会议决议

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2022年11月28日