

证券代码：832225

证券简称：利通科技

公告编号：2022-047

漯河利通液压科技股份有限公司

对外投资的公告

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

根据公司业务发展的需要，公司拟投资设立控股子公司漯河利洁工程服务有限公司，主要经营市政管网疏通业务。新公司拟注册资本人民币 1000 万元（实缴 500 万），其中公司拟认缴出资人民币 600 万元（实缴 300 万），占注册资本的 60%。

该公司最终名称、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。

根据公司最近一个会计年度（2021 年）经审计的财务报表，本次拟对外投资 600 万元，占经审计总资产的 1.03%，净资产的 1.50%，本次交易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 9 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于对外投资设立控股公司的议案》，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》及北交所《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）本次对外投资涉及进入新的领域

随着城市老城区的基础设施老化，各类市政管网堵塞情况较为频繁，行业内采用超高压水射流技术方案进行管网堵点疏通，可有效解决人工下井清淤困难、板结沉积严重、全面堵塞、井口间距长等管道堵塞和疏通难题。

为充分发挥公司超高压清洗软管的技术优势，公司与天津市通洁高压泵制造有限公司合作，采用公司超高压水射流管路系统与天津市通洁高压泵制造有限公司全新一代市政管网疏通盾构系统进行技术组合，为市政管网疏通提供全工况解决方案。有利于进一步拓展公司超高压清洗软管的应用市场，提高公司直接服务终端市场的能力。同时该业务能助推公司由单一产品制造向“产品制造+工程服务”业务模式转型，符合公司发展规划。

在新公司设立后，公司将组建技术、市场业务开发等相关专业团队进行公司经营管理。

（六）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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：刘学山

住所：天津市

目前的职业和职务：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：贾广辉

住所：河北省衡水市

目前的职业和职务：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况（以登记机关最终核准为准）

名称：漯河利洁工程服务有限公司

注册地址：河市召陵区阳山路与走马塘路交叉口装备制造产业园 1#

经营范围：建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建设工程监理；建设工程勘察；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程质量检测；路基路面养护作业；建设工程施工；建设工程设计；水利工程建设监理工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；对外承包工程；交通设施维修；交通及公共管理用标牌销售；水污染治理；工程造价咨询业务；机械设备租赁。（以登记机关登记为准）

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	6,000,000	现金	认缴：600 万 实缴：300 万	60%
刘学山	2,000,000	现金	认缴：200 万 实缴：100 万	20%
贾广辉	2,000,000	现金	认缴：200 万 实缴：100 万	20%

（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。

四、对外投资协议的主要内容

漯河利通液压科技股份有限公司与刘学山、贾广辉签订投资协议主要内容如下：

1. 三方共同出资设立公司，公司基本信息如下（最终登记信息以登记机关登记为准）

公司名称：漯河利洁工程服务有限公司

注册地址：漯河市召陵区阳山路与走马塘路交叉口装备制造产业园 1#

营业范围：建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建设工程监理；建设工程勘察；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程质量检测；路基路面养护作业；建设工程施工；建设工程设计；水利工程建设监理工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；对外承包工程；交通设施维修；交通及公共管理用标牌销售；水污染治理；工程造价咨询业务；机械设备租赁。

2. 各方出资情况

出资方	出资额	认缴/实缴	出资比例
漯河利通液压科技股份有限公司	600 万	认缴：600 万 实缴：300 万	60%
刘学山	200 万	认缴：200 万 实缴：100 万	20%
贾广辉	200 万	认缴：200 万 实缴：100 万	20%
合计	1000 万	认缴：1000 万 实缴：500 万	100%

3. 合资公司董事长、总经理、财务负责人由漯河利通液压科技股份有限公司委派。

五、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

本次对外投资主要目的是为拓展公司超高压清洗软管的应用市场，提高公司直接服务终端市场的能力，同时助推公司由单一产品制造向“产品制造+工程服务”的业务模式转型。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略角度做出的慎重决策，虽然有利于公司拓展超高压清洗软管产品的应用市场，但是在公司成立初期可能存在前期费用支出较高、市政疏通业务市场开发困难等风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。

（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，有助于提高公司的综合竞争力，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，可能导致固定资产折旧、人工成本等固定费用影响公司经营利润。

六、备查文件目录

第三届董事会第二十三次会议决议

投资协议

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2022年9月7日