

证券代码：830839

证券简称：万通液压

公告编号：2023-054

山东万通液压股份有限公司

关于设立北京分公司的公告

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。

山东万通液压股份有限公司（以下简称公司）于2023年5月17日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立山东万通液压股份有限公司北京分公司的议案》，为拓展公司业务，同时满足在北京地区招募人才的实际需求，公司拟在北京市设立分公司。本次设立分公司事项不构成关联交易、也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟设立分公司的基本情况

分公司名称：山东万通液压股份有限公司北京分公司

分公司性质：股份有限公司分公司

分公司营业场所：北京市房山区西路街道长虹西路73号1幢1层X8（集群注册）

分公司负责人：王录凯

经营范围：液压动力机械及元件销售；机械设备研发；机械设备销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；伺服控制机构销售；矿山机械销售；金属结构销售；机械电气设备销售；非居住房地产租赁；橡胶制品销售；金属材料销售；塑料制品销售；汽车销售；货物进出口。

上述拟设立分公司的基本情况，以市场监督管理局核准为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响及潜在风险

1、设立的目的及对公司的影响

为拓展公司业务，同时满足在北京地区招募人才的实际需求，公司拟在北京市设立分公司，以充分利用区位优势，吸引高素质人才，促进公司业务发展，增强公司的盈利能力。本次设立分公司不会对公司的经营及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、对公司的影响及潜在的风险

本次设立分支机构，符合公司发展规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

上述设立分公司的事宜经公司董事会审批通过后，需按规定程序办理登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

三、备查文件

《山东万通液压股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

山东万通液压股份有限公司

董事会

2023年5月17日