

证券代码：832225

证券简称：利通科技

公告编号：2024-007

## 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

公司根据战略发展需求，拟投资设立全资子公司利通（郑州）应用材料研究有限公司，主要从事超高压装备应用研究、高分子材料改性应用研究、新材料应用研究、电子商务、市政工程服务等。新公司拟注册资本为人民币 1,000 万元，公司占注册资本的 100%。

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。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属于新设全资子公司的情形，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）决策与审议程序

根据公司《对外投资管理制度》第五条规定：“对外投资达到下列标准之一的，应当经董事会批准：

- 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；
- 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000

万元；

3. 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 1,000 万元；

4. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元；

5. 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。未达到上述标准的对外投资，由董事长批准。”

根据上述规定，公司本次对外投资金额属于董事长审批权限范围，不需要公司董事会、股东会审议，符合《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：利通（郑州）应用材料研究有限公司（暂定）

注册地址：河南省郑州市高新技术产业开发区雪兰路 60 号 3 号楼

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；试验机制造；试验机销售；机械设备研发；机械设备销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；特种设备销

售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；地质勘查技术服务；工程管理服务；基础地质勘查；工程造价咨询业务；工业设计服务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；交通设施维修；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口 许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；水利工程质量检测；水利工程建设监理。（暂定，具体经营范围以登记注册为准）

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	1,000 万元	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

本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。

## 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

本次对外投资主要目的是公司拟依托省会城市郑州在人才招引等方面的优势，进一步提高公司在超高压装备研发、高分子材料改性应用、新材料应用等方面的科技研发实力，同时依托郑州地区的大市场优势开拓市政管网打堵等业务。

### （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的角度做出的慎重决策，虽然有利于公司提升技术研发水平和综合竞争力，但是在公司成立初期可能存在前期费用支出较

高、资金利用率不高的风险。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

本次投资事项短期内对公司生产经营不会产生实质性影响，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行。从长远角度来看，本次投资事项将有利于公司战略的实施，有利于提高公司在应用材料研究、超高压装备研究等方面的科技研发实力，提升公司综合竞争力和抗风险能力。

## 五、备查文件目录

关于对外投资设立全资子公司的决定

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2024年1月29日