

证券代码：832225

证券简称：利通科技

主办券商：民生证券

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

根据公司战略发展需求，为进一步完善公司软管总成的接头配套产业，做大做强公司流体连接件业务，完善公司产业链布局，提升公司综合竞争力和抗风险能力。结合公司现有的流体连接件技术及装备水平，拟设立全资子公司扩大流体连接件的生产规模（在相关厂房建设完毕后，公司现有的流体连接件相关业务将剥离至新设全资子公司，由子公司独立核算运营）。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”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2021年8月28日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈拟设立全资子公司〉的议案》，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次

对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（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。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：河南利华流体技术有限公司（暂定名，以最终注册登记为准）

注册地址：河南省漯河市召陵区东城产业集聚区

经营范围：液压及工业软管接头、过渡接头、各类阀件等液压及工程机械配件的设计研发、制造、销售，液压软管总成、硬管总成的设计研发、制造、销售，液压管路连接、动力控制系统的整套方案提供，产品及技术的进出口贸易（具体以注册登记为准）。

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	20,000,000	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

根据公司战略发展需求，结合公司现有的流体连接件技术及装备水平，为进一步完善公司软管总成的接头配套产业，做大做强公司流体连接件业务，完善公司产业链布局，提升公司综合竞争力和抗风险能力，拟设立全资子公司新建厂房扩大流体连接件的生产规模。

（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总成配套接头及流体连接件的生产能力，但是在公司成立初期可能存在前期建设费用支出较高、资金利用率不高的风险。公司将合理规划资金，合理安排建设周期，确保项目安全、高效的完成建设；同时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

本次投资有利于公司完善公司软管总成的接头配套产业，做大做强公司流体连接件业务，完善公司产业链布局，提升公司综合竞争力和抗风险能力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

五、备查文件目录

第三届董事会第十五次会议决议

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2021年8月30日