

证券代码：832225

证券简称：利通科技

公告编号：2023-085

漯河利通液压科技股份有限公司

开展新业务的公告

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、新业务基本情况

（一）新业务类型

漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划，拟设立全资子公司河南利通超高压装备有限公司，主要经营各类超高压特种装备（破拆装备、疏通专用车等）的研发、制造（以总装为主）与销售。

（二）新业务的开展情况

目前公司正在对超高压装备领域细分产品进行产品规划等工作。

（三）审议和表决情况

公司于2023年8月18日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于〈对外投资设立全资子公司〉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。

二、开展新业务的合理性及必要性分析

根据公司未来发展规划，公司主要围绕超高压领域进行行业和产品布局，本次对外投资设立全资子公司，主要拟进行各类超高压特种装备的设计研发、制造（以总装为主）、销售，以进一步发挥公司在超高压管路系统方面的优势，不断丰富公司产品类别，增强企业综合竞争力。

三、开展新业务对公司的影响

（一）对生产经营的影响

公司将在不影响目前已有业务的正常生产经营资金需求的前提下根据子公司的业务进展和资金情况分批次适度进行相关投资，不会对公司现有业务造成不利影响。

超高压特种装备的研发、制造（以总装为主）是公司基于产品战略和发展规划作出的审慎决策，能较好的发挥公司在超高压管路系统方面的优势，产生较好的协同效应，有利于进一步丰富公司产品类别，将对公司生产经营带来积极影响。

（二）对财务状况的影响

本次对外投资全部以公司自有资金投入，并根据业务发展分期投入，财务风险可控，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。从长期发展来看，本次投资不存在损害公司、股东利益的情况，符合公司发展战略，有利于拓宽公司经营业务，提升公司经济效益。

四、开展新业务的风险分析

（一）经营风险

目前，新业务处于筹备初期，存在一定程度的技术开发、市场业务开发不及预期的风险。

（二）财务风险

新业务开展主要需要投入相关固定资产，若未来市场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。

五、备查文件目录

第四届董事会第五次会议决议

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日