

证券代码：301079

证券简称：邵阳液压

公告编号：2023-075

## 邵阳维克液压股份有限公司 关于拟设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、拟设立分公司情况概述

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟设立分公司的议案》，为满足业务发展需要、提高整体经营效率，同意设立长沙分公司，并授权公司管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等的相关规定，本次拟设立分公司事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。本次拟设立分公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、本次拟设立分公司的基本情况

- 公司名称：邵阳维克液压股份有限公司长沙分公司
- 企业类型：股份有限公司分公司（上市）
- 注册住址：湖南省长沙市岳麓区桔子洲街道潇湘大道中段283号大学城科技园创业大厦
- 经营范围：总公司关联经营范围内业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

### 三、本次拟设立分公司的目的、对公司的影响

本次设立分公司旨在进一步拓展业务和吸引人才，满足经营发展需要，对公

司未来发展具有积极意义，不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

#### **四、备查文件**

- 1、《公司第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十八日