

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：长江证券

山东万通液压股份有限公司 关于公司设立分公司的公告

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。

一、概述

山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月1日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立山东万通液压股份有限公司济南分公司的议案》。董事会授权公司经营管理层负责办理济南分公司设立登记的相关事宜。

根据法律法规及《公司章程》的相关规定，此事项属于公司董事会审批权限范围内的事项，无需提交股东大会审批。

本次设立分支机构的事项不构成关联交易，亦不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立分公司的基本情况

- 1、拟设立分公司名称：山东万通液压股份有限公司济南分公司
- 2、分公司类型：股份有限公司分公司
- 3、经营场所：山东省济南市经十路17703号华特广场四层C区C410、412室
- 4、分公司负责人：王刚
- 5、经营范围：机械设备研发；液压动力机械及元件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：货物进出口。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(在总公司经营范围内从事经营活动)。

以上设立分公司的名称、经营范围等事项以工商登记机关登记为准。

三、拟设立分公司目的、存在风险及对公司的影响

1、设立目的

为满足公司业务发展的需要，充分利用山东省区域优势，便于公司开展技术研发活动，同时利于公司吸引研发技术人才，增强公司的技术研发能力。

2、存在的风险及对公司的影响

本次设立济南分公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。分公司成立尚需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件

《山东万通液压股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

山东万通液压股份有限公司

董事会

2021年4月1日