

汇中仪表股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

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、对外投资概述

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司整体发展规划以及国际化发展战略布局，为了更好的推广超声测流技术以及提升公司对海外市场的拓展能力，公司拟使用自有资金出资人民币 1,000 万元设立全资子公司汇中仪表科技有限公司（拟定，以下简称“汇中科技”）；拟出资人民币 1,000 万元在香港投资设立全资子公司汇中仪表（香港）有限公司（拟定，以下简称“汇中香港”）。

2019 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立子公司的议案》。根据《公司章程》及其他相关规定，本次投资事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立子公司的基本情况

（一）汇中仪表科技有限公司（拟定）

- 1、拟设地点：唐山高新技术产业开发区学院北路 1688 号；
- 2、拟注册资本：1,000 万人民币；
- 3、资金来源：公司自有资金；

4、拟定经营范围：工业自动控制系统装置制造；通信设备制造；电子元器件及电子专用材料制造；软件开发；信息系统集成和物联网技术服务；超声测流技术、节能技术推广服务；工业设计服务；货物及技术的进出口（最终以工商行

政管理部门的核准结果为准)。

5、股东结构：公司持有 100%股权。

(二) 汇中仪表(香港)有限公司(拟定)

1、拟设地点：香港；

2、拟注册资本：1,000 万人民币(或等值美元)；

3、资金来源：公司自有资金；

4、拟定经营范围：对外投资、技术引进与交流、国际业务开拓、咨询服务等(以最终注册为准)。

5、股东结构：公司持有 100%股权。

三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

公司拟在唐山和香港分别设立全资子公司“汇中科技”和“汇中香港”，其中，拟设立的“汇中科技”意在将超声测流技术进行模块化输出并提供相关技术支持和服务；拟设立的“汇中香港”意在将其作为公司未来在国际市场的投资与对外联络的窗口，加强公司与国际市场的交流与合作，为公司海外业务的开展提供有效通道，加快推动公司业务国际化战略目标的实现。

本次对外投资金额，由公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次投资可能面临管理风险、人力资源整合风险等。公司将完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进公司稳健发展。

四、其他事项

本次对外投资尚需工商行政管理部门、商务主管部门、国家发展改革委及外汇管理部门等国家有关部门审批或备案后方可实施。公司将积极关注本次投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、《汇中仪表股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

