

## 汇中仪表股份有限公司

### 关于在香港设立全资子公司完成工商登记的公告

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。

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日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》。根据公司整体发展规划以及国际化发展战略布局，同意公司出资人民币1,000万元在香港设立全资子公司汇中仪表（香港）有限公司（以下简称“汇中香港”）。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立子公司的公告》（公告编码：2019-071）。

公司于近日完成了汇中香港的登记注册，现将本次对外投资事项公告如下：

#### 一、 对外投资概况

公司以自有资金在香港设立全资子公司汇中香港，注册资本为140万美元，公司于2019年12月18日取得河北省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证书第N1300201900160号）、于2019年12月31日取得河北省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（冀发改外资备〔2019〕104号）。

近日公司取得了香港公司注册处颁发的《公司注册证明书》（编号：2912831）和《商业登记证》。

#### 二、 投资设立子公司的基本情况

##### 1、 公司名称：

中文名称：汇中仪表（香港）有限公司

英文名称：HUIZHONG INSTRUMENTATION (HONG KONG) CO., LIMITED

##### 2、 公司类型：有限公司

3、注册资本：140 万美元

4、出资方式：现金（自有资金）

5、公司地址：香港上环禧利街 27 号富辉商业中心 9 楼 902 室

### 三、 备查文件

1、《企业境外投资证书》；

2、《境外投资项目备案通知书》；

3、《公司注册证明书》；

4、《商业登记证》。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2020年1月18日