

汇中仪表股份有限公司

关于拟建设超声测流产品智能制造车间项目的公告

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

1、汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）根据行业发展情况及公司发展战略，拟使用自有资金10,000万元建设超声测流产品智能制造车间项目。

2、公司第三届董事会第六次会议于2017年8月15日审议通过了《关于拟建设超声测流产品智能制造车间项目的议案》。本次对外投资的金额未达到股东大会审议权限范围，经董事会审议通过后即可实施。

3、本次投资不构成关联交易，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、项目基本情况

1、项目名称：超声测流产品智能制造车间项目。

2、项目拟建设地点：位于唐山高新技术产业开发区。

3、项目建设内容：新建约20,000平方米超声测流产品智能制造车间，项目建成后，年产各类超声测流产品100万(台)套。

4、项目投资规模：总投资约10,000 万元用于购买土地及项目建设（最终以取得土地和项目建设实际发生费用为准）。

5、项目资金来源：拟使用公司自有资金。

6、项目建设周期：2年。

三、项目建设对公司的影响

公司通过“超声测流产品智能制造车间项目”的实施，既能满足国家节能减排、节水等产业需要，又能满足企业技术创新、生产信息化体系建设等企业发展需求，通过将具有高精度、高性能、低功耗、低成本等优点的智能超声测流产品及方案广泛推广到供热、供水、水利等各个领域，在加快公司销售规模增长的同时将大大推动以传感器为代表的物联网制造业的发展。该项目的产业化将带动机械、电子、网络开发、软件服务业等产业链上下游联动，形成协调可持续发展格局。

四、风险提示

公司超声测流产品智能制造车间项目可能存在以下风险：

1、项目建设风险。

由于影响项目建设的因素较多，项目存在不能按期完成的风险。公司将结合已有的建设经验，对本项目进行科学管理，严格控制项目质量和实施进度，持续按照计划推进项目的实施进度，控制项目有序高效的实施。

2、项目不能实现预计收益风险。

超声测流产品智能制造车间项目既符合国家节能减排、节水等产业政策又满足企业技术创新、生产信息化等体系建设等企业发展需求，项目建成后公司每年固定资产折旧等费用将大幅度增加，如果存在行业政策变化等影响公司未能及时消化产能，将存在项目达产后投资回报率低于预期、影响公司盈利能力和成长性的风险。

五、其他说明

由于公司尚未取得拟建设的“超声测流产品智能制造车间项目”所涉及的土地，存在公司未能顺利取得土地的风险，如此将无法按期进行项目建设。公司将持续跟进项目进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定及时披露进展情况。敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司董事会

2017 年 8 月 15 日