

## 汇中仪表股份有限公司

### 关于变更经营范围并修改公司章程的公告

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日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》，具体情况如下：

根据公司经营发展的实际需要，拟在公司经营范围中增加：“工业自动化控制系统装置、试验机制造；通信设备制造；电子元器件及电子专用材料制造；超声测流技术、节能技术推广服务；检测服务；工业设计服务；运行维护服务；电气设备修理；仪器仪表修理；机电工程施工总承包”，并对原经营范围进行了部分修订。

根据《上市公司章程指引（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司经营范围变更后，需要修改公司章程中对经营范围的规定，具体如下：

序号	原章程条款	修改后章程条款
1	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为: 仪器仪表技术的开发(非研制); 超声流量计制造; 多声路超声流量计; 超声水表制造; 户用超声热量表、插入式超声热量表、管段式超声热量表制造; 便携式超声流量计制造; 矿用隔爆兼本安型超声流量计制造; 电子产品维修、检测及技术咨询服务; 计算机应	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为: 超声水表、超声热量表、超声流量计、工业自动化控制系统装置、试验机制造; 通信设备制造; 电子元器件及电子专用材料制造; 阀门制造; 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; 检测服务; 工业设计服务; 运行维护服务; 电气设备修理;

	用软件开发；信息系统集成服务；货物及技术的进出口；阀门（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。	<b>仪器仪表修理；</b> 货物及技术的进出口、 <b>机电工程施工总承包</b> （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）。
--	--	--

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。本次修改后的经营范围具体以工商行政管理部门的核准结果为准。

上述修改事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2019年10月26日