

汇中仪表股份有限公司

关于拟投资建设公用事业用阀门及控制系统产业化项目的公告

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3,000万元投资建设公用事业用阀门及控制系统产业化项目。

2、公司第四届董事会第四次会议于2020年1月19日审议通过了《关于拟投资建设公用事业用阀门及控制系统产业化项目的议案》。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：公用事业用阀门及控制系统产业化项目。

2、项目拟建设地点：位于唐山市高新技术产业开发区，本项目不涉及新的土建项目，将整合和利用公司现有生产车间及智能制造车间。

3、项目建设内容：新建公用事业用阀门及控制系统生产线，生产线建成后，年产各类公用事业用阀门及阀控仪表 20 万(台)套。

4、项目投资规模：总投资约 3,000 万元用于建设公用事业用阀门及控制系统生产线（最终以实际发生费用为准）。

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“公共事业用阀门及控制系统产业化项目”的实施，既能满足国家节能减排、节水、节能等产业需要，又能满足企业技术创新的发展需求。该项目实施有利于扩大企业在阀门及阀控仪表的生产规模、提高工艺技术装备水平，有利于进一步提高产品品质、丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使得公司产品市场占有率及市场竞争力得到进一步巩固和增强。

通过将具有结构简单、体积小、调节性能好、密封性好等优点的调节阀及具有高精度、高性能、低功耗、低成本等优点的阀控仪表等产品及方案广泛推广到供热、供水、水利等各个领域，本项目的产业化将带动机械、钢铁、铜件、电子、网络开发、供水、供热等产业链上下游联动，形成协调可持续发展格局，对实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，具有十分重要的现实意义。

四、 风险提示

公司公用事业用阀门及控制系统产业化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。

公用事业用阀门及控制系统产业化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、 备查文件

1、 公司第四届董事会第四次会议决议。

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

2020年1月20日