

汇中仪表股份有限公司

关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的公告

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。

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1、根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，公司拟以自有资金在澳大利亚投资设立全资子公司（以下简称“澳大利亚子公司”），注册资本不超过 2,000 万人民币或等值外币，持股比例为 100%。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易。

二、拟设立澳大利亚全资子公司的基本情况

1、公司名称：汇中仪表（澳大利亚）有限公司

英文名：Huizhong instrumentation(Australia) Co., Ltd.

（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）；

2、注册地址：澳大利亚墨尔本；

3、注册资本：不超过 2,000 万人民币或等值外币；

4、经营范围：智能仪器仪表制造、销售；供应用仪器仪表制造、销售；工

业自动控制系统装置制造、销售；试验机制造；通信设备制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；软件开发；智能水务系统开发；信息系统集成服务；物联网技术及应用服务；在线能源监测技术研发；节能管理服务；计量技术服务；检验检测服务；工业设计服务；信息系统运行维护服务；电气设备及仪器仪表修理；货物、技术进出口贸易；建设工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

5、出资方式：货币资金，公司以自有资金出资；

6、股权结构：公司持有澳大利亚子公司 100%股权。

以上注册信息均为暂定信息，最终以当地工商注册为准。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

公司在澳大利亚投资设立全资子公司，符合全球化业务布局和长期战略发展规划，本次投资将有利于提升公司品牌知名度，提升澳大利亚业务的海外生产、服务保障能力，强化公司未来在澳大利亚市场开发的广度和深度，加强公司与国际市场的合作交流，推进大洋洲区域品牌辐射，进而提升公司的核心竞争力，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。本次投资不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，对公司未来发展具有积极意义。

2、对公司的影响

本次公司对外投资金额不超过 2,000 万人民币或等值外币，投资资金来源全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

本次对外投资设立澳大利亚子公司将导致公司合并报表范围发生变更，澳大利亚子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

3、存在的风险

本次海外投资事项尚需履行相关投资许可和企业登记等备案或审批程序，能否取得相关的审批以及最终取得审批的时间存在不确定性。

本次海外投资目标国为澳大利亚，当地的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，可能会对澳洲子公司的设立与运营带来一定的风险。

为应对上述风险，公司将积极推进相关审批进程，密切关注境外商业文化环

境和法律体系的动态变化，积极防范和应对相关风险，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关手续。

公司将严格按照相关法律法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第二次会议决议；
- 2、第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2025年4月17日