

汇中仪表股份有限公司

关于公司澳大利亚全资子公司完成设立登记的公告

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。

一、对外投资概述

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》。经审议，同意公司使用自有资金对外投资设立澳大利亚全资子公司，投资金额不超过 2,000 万元人民币或等值外币。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的公告》（公告编号: 2025-036）。

本次澳大利亚全资子公司的设立符合《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。本次对外投资事项不构成关联交易。

二、设立登记情况

近日，公司已取得河北省商务厅颁发的《企业境外投资证书》和澳大利亚证券和投资委员会核准并颁发的澳大利亚公司注册登记证明文件，最终核准的登记的相关信息如下：

公司名称: HUIZHONG METERING (AUSTRALIA) PTY LTD

公司类型: 有限责任公司

注册证号码: 690 612 572

注册地址: 维多利亚州

注册资本: 100 澳大利亚元（根据业务的需求分阶段增资）

股权结构: 汇中仪表股份有限公司持有 100% 股权

三、 对上市公司的影响

公司澳大利亚全资子公司的设立，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。

公司澳大利亚全资子公司的设立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。

四、 相关风险提示

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运营带来一定的风险。

为应对上述风险，公司将密切关注境外商业与文化环境、政策与法律体系的动态变化，积极防范和应对相关风险。同时，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。

五、 备查文件

- 1、《公司注册证书》；
- 2、《企业境外投资证书》。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2025年9月2日