

汇中仪表股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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2020年1月19日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，于2020年2月11日召开了2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案》，同意公司依据《2018年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，对因个人原因已经离职的、不再符合激励条件的激励对象陈晨、杜长征、刘会广、谢佳四位员工已授予但尚未解锁的限制性股票共计46,200股（授予价格9.56元/股）进行回购并注销，用于回购限制性股票的资金为公司自有资金。

根据2018年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》和《2018年限制性股票激励计划（草案）》中第五章第七条第一款第一点和第二点的规定，回购数量调整为64,680股，回购价格调整为6.6857元/股。公司的注册资本相应由167,822,200元减少至167,757,520元，总股数由167,822,200股减少至167,757,520股。

2020年4月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理完成上述股票的注销手续，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于股权激励计划部分限制性股票注销完成的公告》（公告编号：2020-032）。

2020年5月28日，公司已办理完成对注册资本的工商变更登记手续，并取得由唐山市行政审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91130200700722805D

名 称：汇中仪表股份有限公司

注册资本：壹亿陆仟柒佰柒拾伍万柒仟伍佰贰拾元整

类 型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：1998 年 05 月 18 日

法定代表人：张力新

营业期限：永续经营

经营范围： 超声水表、超声热量表、超声流量计、工业自动控制系统装置、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、仪器仪表修理；货物及技术的进出口；机电工程施工总承包（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）

住 所：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2020年5月29日