

苏州未来电器股份有限公司

关于设立海外子公司及孙公司的公告

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。

苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立海外子公司及孙公司的议案》，现将具体事项公告如下：

一、对外投资情况概述

为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，在切实维护主营业务稳健发展的前提下，公司以自有资金拟在海外设立子公司及孙公司。

公司第四届董事会第二次会议于2024年3月29日审议通过《关于设立海外子公司及孙公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《苏州未来电器股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议。公司董事会授权管理层负责办理本次投资具体事宜。

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一) 子公司基本情况

子公司名称：EnerGrowth Inc（暂定），以最终核准名称为准；

注册地址：英属维尔京群岛；

授权股本：5万美金；

出资方式：货币出资；

股权结构：公司持有100%股权；

拟经营范围：开关设备和配电设备的制造和维修；电气机械、设备、用具和用品的制造。

（二）孙公司基本情况

孙公司名称：ENERGROWTH TECHNOLOGY PTE. LTD.（暂定），以最终核准名称为准；

注册地址：新加坡；

注册资本：100美金；

投资总额：650万美金；

出资方式：货币出资；

股权结构：英属维尔京群岛子公司持有100%股权；

拟经营范围：开关设备和配电设备的制造和维修；电气机械、设备、用具和用品的制造。

以上信息以当地相关部门最终核准结果为准。

三、对外投资目的、存在风险及对公司的影响

（一）投资目的

本次对外投资是为了进一步拓展境外市场，提升国际竞争力和服务能力，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，提升公司的综合实力。本次对外投资资金均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）存在风险及对公司的影响

本次对外投资可能遇到政治、经济、社会、环境等方面的因素影响，公司投资收益存在不确定性的风险，同时，也存在一定的境外运营管理风险。

本次对外投资事项尚须国家商务主管部门、国家发展与改革委员会和外汇管理部门等有关部门的审批以及海外相关政府机构的批准或取得备案登记，尚存在一定的不确定性。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，对本次投资进展及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、《第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2024年3月29日