

苏州未来电器股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

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2025年12月25日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，现将具体事项公告如下：

一、对外投资概述

为响应国家“走出去”发展战略，公司计划积极拓展海外市场布局，拟通过设立路径公司COGLORY HOLDING PTE. LTD. 及Coglory One Inc以自有资金设立境外主体XINGCHEN INVEST PTE. LTD.。新设主体XINGCHEN INVEST PTE. LTD.（以下简称“甲方”）将与PINQUAN TECH PTE. LTD.（以下简称“乙方”）在印度尼西亚（以下简称“印尼”）共同投资设立合资公司，并签署了《对外投资协议》（以下简称“协议”）。

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。

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《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。

二、合资方基本情况

公司名称：PINQUAN TECH PTE. LTD.；

注册地址：新加坡；

注册资本：10,000新币；

出资方式：货币出资；

股权结构：YANG XIAOTING 持有100%股权；

经营范围：贸易、投资。

PINQUAN TECH PTE. LTD. 与公司及控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

XINGCHEN INVEST PTE. LTD. 与PINQUAN TECH PTE. LTD. 在印尼共同出资设立两家合资公司，双方持股比例分别为51%和49%。合资公司一主营业务为生产与销售高低压电气成套设备，并提供相关咨询、维修服务，拟注册资本130万美元，股东按股权比例出资，本轮计划投资总额为235万美元；合资公司二主营业务为批发与零售电气元器件、系统集成设备及五金产品，并提供软硬件咨询服务，拟注册资本65万美元，股东按股权比例出资，本轮计划投资总额为65万美元。以上信息以印尼当地相关部门最终核准为准。

四、投资协议主要内容

(一) 投资主体及投资方式

1、甲方：XINGCHEN INVEST PTE. LTD.

2、乙方：PINQUAN TECH PTE. LTD.

以上双方合称“投资人”。

(二) 投资人出资及股权结构

详见本公告“三、投资标的基本情况”的具体内容。

(三) 治理机制

1、合资公司设立股东大会，是合资公司的最高权力机构。全体股东按认缴出资比例行使表决权。

2、合资公司设立董事会，是合资公司的执行机构，由五名董事组成，按照印尼现行法律法规行使董事会职权。

(四) 经营范围

详见本公告“三、投资标的基本情况”的具体内容。

(五) 违约责任

1、协议生效后，任何一方违反或拒不履行其在协议中的陈述、保证、义务或责任，即构成违约行为。

2、除协议对相关违约责任另有明确约定之外，一方构成违约的，该方应赔偿守约方实际遭受的损失以及为追偿损失而支付的合理费用。

五、对外投资目的及风险分析

(一) 投资目的

本次对外投资是公司基于整体战略规划和国际化发展需求实施的关键举措，旨在完善海外产业布局，提升国际竞争力和服务响应效率，为公司中长期战略目标的实现提供有力支撑。

(二) 存在风险及对公司的影响

本次对外投资可能面临政治环境、法律法规、经营管理、文化融合等方面的因素影响，公司投资收益存在不确定性的风险。公司将积极关注境外投资相关政策法规变化，审慎推进项目实施，保障投资安全与回报。

本次对外投资事项尚须取得国内外相关主管部门的备案、审批或登记，尚存在一定的不确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《第四届董事会战略委员会第四次会议决议》；
- 3、《2025年第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2025年12月25日