

苏州未来电器股份有限公司 关于注销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内容的真实、准确和完整，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”)为优化资源配置，精简组织架构，提升管理效率，降低运营及维护成本，公司拟注销海外子公司及孙公司。公司已于2026年3月23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销海外子公司及孙公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销事项无需提交股东会审议。

一、注销主体基本情况

(一) 海外子公司

子公司名称：EnerGrowth Inc

注册地址：Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
英属维尔京群岛托托拉岛罗德镇威克汉姆岛1号

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

公司类型：有限公司

经营范围：开关设备和配电设备的研发、制造、维修和贸易；电气机械、设备、用具和用品的研发、制造、贸易。

(二) 海外孙公司

孙公司名称：ENERGROWTH TECHNOLOGY PTE. LTD.

注册地址：346C KING GEORGE'S AVENUE KING GEORGE'S BUILDING SINGAPORE
(208577) 新加坡乔治王大道 346C 号乔治王大厦 (208577)

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EnerGrowth Inc持有100%股权

公司类型：私人有限公司

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、注销原因及对公司的影响

本次注销海外子公司及孙公司是基于公司整体经营规划和战略布局考虑，为进一步整合公司现有资源，降低管理成本，提升运营效率。

上述子公司及孙公司注销后，公司合并财务报表范围相应发生变化，不会对公司业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、授权事项

董事会授权公司管理层依法办理相关注销手续，并向相关行政部门申请办理注销登记事宜。

四、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《第四届董事会战略委员会第五次会议决议》。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2026年3月23日