

苏州未来电器股份有限公司

关于对外投资设立香港公司的公告

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2026年7月3日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港公司的议案》，现将具体事项公告如下：

一、对外投资情况概述

为加快国际化战略布局，拓展海外业务市场，提升全球竞争力，公司拟以自有资金在香港设立全资子公司。

公司第四届董事会第二十三次会议于2026年7月3日审议通过《关于对外投资设立香港公司的议案》。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》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：Witera Trading(HK) Co., Limited;

注册地址：香港;

注册资本：5万美元;

出资方式：货币出资;

股权结构：公司持有100%股权;

经营范围：中低压电气保护设备、电气控制与自动化等相关元器件产品销售和技术服务。

以上信息以香港当地相关部门最终核准为准。

三、对外投资目的、存在风险及对公司的影响

（一）投资目的

香港作为国际金融中心、贸易中心，拥有自由开放的经济体系及健全的法律制度，本次设立香港公司是公司基于香港成熟的资本市场搭建海外业务运营平台，符合公司长远发展战略，有利于拓展海外市场、优化资源配置、提升国际竞争力。

（二）存在风险及对公司的影响

本次对外投资可能面临法律体系、商业环境、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相关主管部门的备案、审批或登记，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、《第四届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2026年7月3日