

深圳市英可瑞科技股份有限公司

关于投资设立境外孙公司的公告

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。

一、投资概述

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立境外孙公司的议案》，为健全海外营销网络体系，依托境外网点本地化运营支撑，加快开拓国际市场，推动企业向全球化布局战略转型，持续拓宽业务覆盖区域、提升品牌国际竞争力，公司拟以自有资金向英可瑞(香港)有限公司（以下简称“英可瑞香港”）增资不超过 3,500 万人民币，并由英可瑞香港分别在加拿大、德国、意大利及泰国设立公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。公司本次对外投资事项不构成关联交易，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、拟设立孙公司的基本情况

（一）加拿大孙公司

中文名称：英可瑞（加拿大）有限责任公司

注册资本：1 万加元

投资金额：220 万加元

经营范围：国际贸易、货物进出口、技术进出口及咨询服务

（二）德国孙公司

中文名称：英可瑞（德国）有限责任公司

注册资本：10 万欧元

投资金额：115 万欧元

经营范围：国际贸易、货物进出口、技术进出口及咨询服务

（三）意大利孙公司

中文名称：英可瑞（意大利）有限责任公司

注册资本：10 万欧元

投资金额：90 万欧元

经营范围：国际贸易、货物进出口、技术进出口及咨询服务

（四）泰国孙公司

中文名称：英可瑞（泰国）有限责任公司

注册资本：1,000 万泰铢

投资金额：3,000 万泰铢

经营范围：国际贸易、货物进出口、技术进出口及咨询服务

上述孙公司设立事宜，尚需完成相关主管部门审批、备案手续，最终设立结果以主管机构核准登记为准。

三、设立孙公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立孙公司的目的

在全球新能源汽车与充电桩产业高速发展的背景下，欧洲、北美、东南亚等地区市场需求持续释放，充电桩配套电源设备存在较大市场缺口。公司当前海外业务已有相应的初步布局，但仍需进一步加强营销团队、网点的建设以充分抢抓全球化发展机遇。

公司在加拿大、德国、意大利、泰国设立孙公司，有利于完善海外营销网络布局。同时组建本地化营销与技术服务团队，提供从售前方案定制、售中安装调试到售后快速响应的全流程服务，解决此前远程技术支持效率不足的痛点。此外，依托产品已取得的 CE、UL 证，结合海外网点的本地化支撑，公司可快速渗透国际市场，实现从国内市场向全球化市场的战略转型，大幅拓展业务地域覆盖范围，提升品牌国际影响力。

（二）存在的风险

本次对外投资处于筹划阶段，实施前需完成境内境外投资备案手续，并取得各境外子公司当地政府主管部门的投资许可及企业登记注册审批。上述审批事项

能否最终获得批准，以及获批时间均存在不确定性。境外各国法律法规、产业政策、营商环境与境内存在显著差异，上述孙公司落地运营后，在日常经营及内部管理过程中或将面临相应经营风险与管理风险。公司将持续完善上述境外孙公司管控体系，密切跟踪属地法律政策、营商环境变化，多措并举防范并化解各类潜在风险。

（三）对公司的影响

本次公司通过香港全资子公司在加拿大、德国、意大利、泰国设立全资孙公司，是基于公司整体战略规划和海外业务拓展的实际需要，有利于公司进一步开拓欧洲、北美及东南亚市场，完善全球化产业布局，提升公司海外市场占有率和品牌知名度。

本次设立境外孙公司所使用的资金为公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况产生重大不利影响，公司将密切关注境外经营环境的变化，积极防范汇率波动及法律法规差异带来的经营风险，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。

四、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日