

江苏安靠智电股份有限公司 关于对外投资设立香港子公司的公告

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、对外投资概述

2026年9月18日，江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）第五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子公司的议案》，根据公司业务发展规划，为了更好地开拓海外业务，推进与国际市场的交流合作，抢占全球电网升级、AI算力基础设施建设带来的海外市场机遇，公司拟以自有资金在中国香港特别行政区投资设立全资子公司。目标公司成立后，将纳入公司合并报表范围，成为公司新增的全资子公司。公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜。

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，该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、拟设立香港子公司的基本情况

1、投资主体：江苏安靠智电股份有限公司

2、拟定公司名称：安靠智电（香港）国际有限公司

3、拟定英文名称：Ankura Intelligent Electric (HK) International Co., Ltd.

4、企业类型：私人股份有限公司

5、注册地：中国香港特别行政区

6、注册资本：100 万港币

7、资金来源：公司自有资金

8、拟定经营范围：电力系统设备及服务的销售、投资控股（具体以注册结果为准）。

上述各项信息最终以香港公司注册处及商业登记署登记的内容为准。

三、本次对外投资的目的、影响及存在的风险

1.对外投资的目的

本次对外投资是公司落实整体发展战略、推进国际化布局的重要举措，契合公司业务发展实际需要。通过设立境外主体，公司可进一步拓展海外市场、优化全球业务布局，提升国际化经营能力与综合竞争力，助力公司持续、稳健、高质量发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

2.对外投资对公司的影响

本次对外投资资金全部来源于公司自有资金，不会对公司日常生产经营及财务状况产生不利影响。本次境外主体完成设立登记后，将纳入公司合并财务报表范围。

3.对外投资存在的风险

本次公司拟设立香港全资子公司尚需通过相关主管部门审核及备案，仍存在一定的不确定性。香港地区的法律法规、政策体系、商业环境与内地存在一定的差异，公司本次拟设立的香港子公司在后续运营过程中可能会面临一定的经营风险与管理风险。公司将不断完善子公司管理体系，密切关注香港地区商业文化环境和法律体系的动态变化，积极防范和应对相关风险。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。
- 2、公司第五届董事会战略委员会第七次会议决议。

特此公告。

江苏安靠智电股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 18 日