江苏安靠智电股份有限公司
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、对外投资概述

为加快开拓国际市场，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，公司拟通过全资子公司安靠智电（香港）国际有限公司出资设立全资孙公司安靠智电（迪拜）国际有限公司（暂定名，以工商登记为准）。

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

1、公司名称：安靠智电（迪拜）国际有限公司（英文名称为 Ankura Intelligent Electric (Dubai) International Co., Ltd.）

2、经营范围：发电设备、输电设备、配电设备销售；输变配电监测控制设备、控制系统；电工仪器仪表、专用仪器；光伏、太阳能、新能源装备；综合贸易

3、注册资本：600 万迪拉姆

4、注册地：阿联酋迪拜

5、资金来源：公司自有资金

6、股权结构：全资子公司安靠智电（香港）国际有限公司持有 100%股权

上述信息以中国的境外投资主管机关、商务主管机关等相关政府机关的备案或审批结果以及境外孙公司注册地的相关部门最终核准结果为准。

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

本次对外投资设立迪拜孙公司，符合公司战略发展规划，是公司全球化产业布局的重要举措，有利于公司全方位参与海外市场竞争，扩大海外销售规模，为公司持续健康发展提供支撑。

（二）存在的风险

1、本次投资事项尚需获得发改委、商务局等有关部门的备案或审批，以及取得迪拜当地主管机关的审批或登记，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2、本投资事项的建设计划、建设内容及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

（三）对公司的影响

本次对外投资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、公司第五届董事会第二十五次会议决议。

2、公司第五届董事会战略委员会第八次会议决议。

特此公告。

江苏安靠智电股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 19 日