

安科瑞电气股份有限公司

关于签订《<投资协议书>之终止协议》暨注销全资子公司的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签订<《投资协议书》之终止协议>暨注销全资子公司的议案》，公司经与江苏江阴临港经济开发区管理委员会（以下简称“开发区管委会”）友好协商后，一致同意终止上述《投资协议书》。前述投资协议终止后，公司拟注销全资子公司江苏安科瑞微电网系统科技有限公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关规定，上述对外投资终止事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司经营管理层在股东会审议通过后具体办理与本项目有关的协议签署、注销子公司等事项。

一、原投资项目及拟注销子公司的基本情况

1、原投资项目概述

公司于 2022 年 9 月 6 日召开的第五届董事会第十五次（临时）会议和第五届监事会第十三次（临时）会议、于 2022 年 9 月 22 日召开的 2022 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于签订<投资协议书>暨设立全资子公司的议案》，同意公司与开发区管委会签署《投资协议书》并设立全资子公司用于作为建设智能微电网产业园项目的实施主体。公司与发区管委会于 2022 年 9 月签署了《投资协议书》，于 2022 年 10 月完成全资子公司的工商注册登记手续。

具体内容详见公司分别于 2022 年 7 月 27 日、2022 年 9 月 7 日、2022 年 9 月 30 日、2022 年 10 月 28 日在巨潮网披露的《关于公司与江苏江阴临港经济开发区管理委员会签订项目合作框架协议的公告》《关于签订<投资协议书>暨设立全资子公司的公告》《关于投资协议签署的进展公告》《关于对外投资进展

暨新设全资子公司完成工商登记的公告》。

2、协议对方的基本情况

名称：江苏江阴临港经济开发区管理委员会

性质：地方政府机构

关联关系：与公司不存在关联关系，且公司最近三年与协议对方无类似交易情况

3、拟注销子公司基本情况

名称：江苏安科瑞微电网系统科技有限公司

统一社会信用代码： 91320281MAC4CJCT3K

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：江阴市申港街道申新路 502 号

法定代表人：周中

注册资本：10000 万元整

成立日期：2022 年 10 月 18 日

营业期限：长期

经营范围：

许可项目：建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；变压器、整流器和电感器制造；照明器具制造；照明器具销售；物联网设备制造；物联网设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；先进电力电子装置销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；充电桩销售；物联网技术研发；物联网技术服务；软件开发；软件销售；互联网数据服务；工业互联网数据服务；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；储能技术服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；在线能源监测技术研发；运行效能评估服务；技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：江苏安科瑞微电网系统科技有限公司为公司全资子公司，公司持有 100% 的股权。

主要财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，子公司尚未开展经营活动。

二、终止投资项目并注销子公司的原因

基于当前市场环境发生较大变化，本项目继续实施的投资风险与不确定性增加。公司出于整体战略规划及经营效益的考虑，经审慎研究，与开发区管委会友好协商后，一致同意终止本次智能微电网产业园项目的投资，与开发区管委会签署《投资协议书》之终止协议并注销全资子公司。

三、终止协议的主要内容

甲方：江苏江阴临港经济开发区管理委员会

乙方：安科瑞电气股份有限公司

甲乙双方于 2022 年 9 月签订《投资协议书》。现因市场原因，经双方协商一致，拟终止《投资协议书》，现约定如下：

第一条 双方同意解除 2022 年 9 月签订《投资协议书》。

第二条 双方同意，上述协议解除后，本协议生效后，双方互不追究对方损失和责任。

第三条 本协议经双方签署并经乙方董事会、股东大会审议通过生效

第四条 本协议一式伍份，甲、乙双方各执贰份，报送临港开发区备存壹份。

四、终止投资项目并注销子公司对公司的影响

本次项目终止是基于市场环境变化，出于风险控制、公司整体战略规划及未来经济效益等考虑而做出的慎重决策。上述项目尚处于前期筹备阶段，尚未投入建设、运营，未产生实际效益，不会对公司当前生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，注销全资子公司有利于整合和优化现有资源配置，提高公司整体经营效益。全资子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围。

公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，办理清算及注销登记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。

五、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议

2、《〈投资协议书〉之终止协议》

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日