证券代码：300001　　证券简称：特锐德　　公告编号：2015-123

青岛特锐德电气股份有限公司
关于投资设立子公司的提示性公告

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

1、为了进一步开拓市场、抓住新能源汽车蓬勃发展的机遇，提升公司在电动汽车充电业务领域的影响力和综合竞争力，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）拟通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司（以下简称“特来电”或“青岛特来电”）出资1亿元在重庆设立全资子公司“重庆特来电新能源有限公司”（以下简称“重庆特来电”）和出资1千万元在廊坊设立“廊坊市特来电新能源有限公司”（以下简称“廊坊市特来电”），从事新能源汽车充电系统及终端网络投资建设、汽车充电服务、充电云平台、电动汽车销售及服务等业务。

2、根据2015年8月26日召开的公司2015年第3次临时股东大会的授权，本次对外投资已由公司股东大会授权董事会决策，在公司董事会决议批准后具体实施。

3、本次对外投资不构成关联交易、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、投资主体的基本情况

企业名称：青岛特来电新能源有限公司

住所：青岛高新技术产业开发区创业中心120-D室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：崔群

注册资本：叁亿元整

成立日期：2014年09月04日

经营范围：研发、设计、安装汽车充电系统及设备；汽车充电服务；电动汽车采购、销售、维修服务；销售汽车配件；电动汽车租赁服务；互联网信息服务；互联网技术开发；物联网技术开发；计算机软硬件、智能终端产品的开发、生产和销售，技术咨询及服务、技术转让；智能化工程设计、施工，系统集成。（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）。

青岛特来电为公司全资子公司，公司控制其100%股权。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

本次对外投资将使用公司自有资金完成。

2、拟设新公司的基本情况

（1）重庆特来电新能源有限公司

公司名称：重庆特来电新能源有限公司；

注册地址：重庆市；

公司类型：有限责任公司；

经营范围：研发、设计、安装：汽车充电系统及设备；汽车充电服务；电动汽车采购、销售、维修服务；销售汽车配件；电动汽车租赁服务；互联网信息服务；互联网技术开发；物联网技术开发；计算机软硬件、智能终端产品的开发、生产和销售、技术咨询及服务、技术转让；智能化工程设计、施工（凭相关资质证书执业），系统集成。（上述经营范围，以工商局核定为准）

股权结构：特来电以自有资金出资1亿元整，占重庆特来电注册资本的100%。

（2）廊坊市特来电新能源有限公司

公司名称：廊坊市特来电新能源有限公司；

注册地址：河北省廊坊市；

公司类型：有限责任公司；

经营范围：研发、设计、安装汽车充电系统及设备；汽车充电服务；电动汽车采购、销售、维修服务；销售汽车配件；电动汽车租赁；互联网信息服务；互联网、物联网技术开发；计算机软硬件、智能终端产品的开发、生产和销售，技

术咨询及服务、技术转让；智能化工程设计、施工，系统集成。（上述经营范围，以工商局核定为准）

股权结构：特来电以自有资金出资1千万元整，占廊坊市特来电注册资本的100%。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

特锐德在2014年7月宣布进军电动汽车充电业务领域以来，采用互联网思维，实施新能源汽车充电商业模式创新，积极寻求在充电系统及终端网络投资建设、充电及租赁系统运维、管理，新能源汽车销售、租赁和维修服务，电子支付、互联网金融及新能源汽车相关产业链等方面开展业务。同时公司利用特锐德系统集成的技术和箱变产品优势，不断研发创新，公司于2014年7月发布了世界首创的具有“无桩充电、无电插头、群管群控、模块结构”技术创新的电动汽车群智能充电系统后；又于2015年10月对外发布了CMS主动柔性充电系统，专家鉴定结论为“技术水平国际领先”，经过专业测试机构的测试，通过该技术充电能够提升电池充电安全性100倍以上、延长电池使用寿命30%左右，引领充电技术的发展。

重庆是全国第一批新能源汽车推广应用城市之一，同时也是我国最大汽车生产基地之一，在国内新能源汽车领域具有一定的影响。根据《重庆市新能源汽车推广应用工作方案（2013－2015年）》要求，2013－2015年，重庆市推广应用新能源汽车3000辆，并计划在全市建设综合充电站5座、快速充电站（桩）11座、慢充充电桩275个，鼓励社会资本进入充换电设施建设领域。

廊坊是全国首批28个新能源汽车推广应用城市或区域之一。根据《京津冀公交等公共服务领域新能源汽车推广工作方案（2014-2015年）》要求，到2015年底，河北省包括石家庄、唐山、秦皇岛、邯郸、保定、邢台、廊坊、衡水、沧州、承德、张家口在内的10个城市在公共交通服务领域共推广各类新能源汽车5715辆，建设83座大型标准化充电站、5455个充电桩。

通过设立新公司，特锐德将抓住国家大力发展新能源汽车的大好机遇，依托重庆、廊坊新能源电动汽车良好的发展形势，依靠特来电汽车群智能充电系统的先进技术体系和云平台系统，快速建设汽车充电设施，进行“充电网、车联网、

互联网”的新三网融合，搭建出当地新能源汽车的管理平台，推进特来电“电动汽车群智能充电系统”在重庆、廊坊地区的应用，促进特来电在重庆、廊坊地区开展充电设施的建设和运营业务，推进公司电动汽车充电业务的发展，进一步扩大特来电全国充电事业版图。

2、存在的风险

投资标的主要服务新能源汽车行业，未来盈利的能力依赖于新能源汽车行业的发展，如果新能源汽车发展速度低于预期，则存在不能收回投资或投资效果不能达到预期的风险。

3、对公司的影响

本次对外投资将直接促进特锐德电动汽车充电相关设备的发展应用，进一步推进特锐德在电动汽车充电业务领域的拓展速度，并对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。本次对外投资不影响公司业务独立性。

五、其他

公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。

青岛特锐德电气股份有限公司董事会

2015 年 12 月 4 日