证券代码：300001　　证券简称：特锐德　　公告编号：2016-025

青岛特锐德电气股份有限公司
关于签署对外投资协议的公告

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

1、2016年3月16日，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与新华网亿连（北京）科技有限责任公司（以下简称“新华网亿连科技”或“乙方”）、青岛特分享股权投资企业（有限合伙）（以下简称“特分享”或“丙方”）签署《合资经营协议书》，公司拟与新华网亿连科技、特分享共同出资成立“特来电（北京）新能源有限公司”（暂定名，实际以工商核准登记为准；以下简称“合资公司”或“新公司”），合资公司注册资本为人民币60,000万元，公司以现金出资48,000万元整，占合资公司80%的股份。

2、本次投资事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

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、交易对手方介绍

1、新华网亿连（北京）科技有限责任公司

公司名称	新华网亿连（北京）科技有限责任公司
统一社会信用代码	91110102MA003U8B69
法定代表人	申江婴
注册资本	1000万元
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	互联网信息服务；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业策划；计算机系统服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；软件开发；

	组织文化艺术交流活动（不含演出）；教育咨询（不含中介及办学）。
住所	北京市西城区宣武门西大街97号2幢四层409室
是否存在关联关系	否

新华网亿连（北京）科技有限责任公司成立于2016年2月，系新华网股份有限公司的全资子公司。新华网股份有限公司（以下简称“新华网”）创办于1997年11月7日，是国家通讯社新华社主办的综合新闻信息服务门户网站，中国最具影响力的网络媒体和具有全球影响力的中文网站之一。

新华网亿连科技依靠新华网的全媒体平台，发挥与地方政府紧密合作关系，依托各行业龙头企业技术、资金等方面优势，汇聚“互联网+产业”的细分产业链资源，落地互联网小镇建设。

2、青岛特分享股权投资企业（有限合伙）

名称	青岛特分享股权投资企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91370282MA3C4HQG8P
执行事务合伙人	徐芳
类型	有限合伙企业
经营范围	新能源汽车、汽车充电、售车、租车、电力设备、智能电网、智能充电、应用软件、智能装备、海洋、海洋医药生物等领域股权投资。（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）
主要经营场所	山东省青岛市即墨市青岛蓝色硅谷创业中心一期--海创中心
是否存在关联关系	否

青岛特分享股权投资企业（有限合伙）成立于2015年12月，是一家拥有雄厚资金势力和丰富投资经验团队组建的股权投资企业。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：特来电（北京）新能源有限公司（实际以工商局核定为准）

2、公司性质：有限责任公司

3、经营范围：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；资本投资咨询；债权、股权投资；受托资产管理；受托管理股权投资基金；自有

资金对外投资及运营管理；投资信息咨询服务、基于互联网的金融信息服务、撮合交易；财务顾问、短期财务性投资。（实际以工商局核定为准）

4、各投资方出资及比例：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	青岛特锐德电气股份有限公司	48,000	80%	现金
2	新华网亿连（北京）科技有限责任公司	6,000	10%	现金
3	青岛特分享股权投资企业（有限合伙）	6,000	10%	现金
合计		**60,000**	**100%**	

四、对外投资合同的主要内容

1、协议主体

甲方：青岛特锐德电气股份有限公司

乙方：新华网亿连（北京）科技有限责任公司

丙方：青岛特分享股权投资企业（有限合伙）

2、拟设立公司情况

（1）公司名称：特来电（北京）新能源有限公司（实际以工商局核定为准）

（2）公司性质：有限责任公司

（3）经营范围：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；资本投资咨询；债权、股权投资；受托资产管理；受托管理股权投资基金；自有资金对外投资及运营管理；投资信息咨询服务、基于互联网的金融信息服务、撮合交易；财务顾问、短期财务性投资。（实际以工商局核定为准）

3、公司注册资本、出资方式

合资公司注册资本为人民币60,000万元，其中甲方以现金出资48,000万元整，占合资公司80%的股份；乙方以现金出资6,000万元整，占合资公司10%的股份；丙方以现金出资6,000万元整，占合资公司10%的股份。

4、公司治理

公司设董事会，由 5 名董事组成，其中甲方委派 4 人，乙方委派 1 人。董事会设董事长 1 人，由甲方提名，董事会选举产生；设副董事长 1 人，由乙方提名，经董事会选举产生。公司设总经理、财务负责人各 1 人，均由甲方提名。

5、各方的职责

特锐德负责合资公司投资业务、云平台、新能源汽车交易平台等运营与建设，负责合资公司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的业务推广。

新华网亿连科技将充分发挥自身资源优势着力拓展新能源汽车业务，为合资公司的设立、运营提供支持；为合资公司就充电网络建设、运营及特锐德的电动汽车充电业务推广和拓展最大可能的提供各项资源支持。

特分享发挥投资专业团队和资金优势，负责提供科学、规范、具有前瞻性的行业分析和投资分析，为合资公司业务开展提供投资分析和资金支持。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司与新华网、特分享合作，通过各方在技术、资源等方面存在互补优势，实现强强联合、协同发展；通过设立新公司，特锐德及合资方将共同抓住新能源汽车充电业务的发展机遇，在新能源汽车充电业务领域投资、建设、网络运营、媒体宣传等开展全方位的合作，共同促进当地新能源汽车充电业务的发展，促进公司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，共同提高公司市场影响力，为公司在电动汽车领域的业务拓展打下良好基础。

本次对外投资不影响公司业务独立性，公司主要业务不因履行合同而对相关当事人形成依赖。

六、风险提示

本次《合资经营协议书》的签署将有效促进公司在电动汽车充电业务领域的拓展进度，并对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。但由于有关运营模式、运营团队等尚需进一步确定，且新公司业务前景受电动汽车行业发展速度的影响，因此《合资经营协议书》能否顺利实施及实施效果存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、其他相关说明

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。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司董事会

2016 年 3 月 16 日