证券代码：300001　　证券简称：特锐德　　公告编号：2016-035

# 青岛特锐德电气股份有限公司

# 关于全资子公司特来电在深圳投资设立子公司的公告

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

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”）全资子公司青岛特来电新能源有限公司（以下简称“特来电”）与青岛特分享股权投资企业（有限合伙）（以下简称“特分享”）签署了《合资经营协议书》，拟共同出资在深圳设立“深圳特来电新能源有限公司”（以下简称“深圳特来电”或“合资公司”），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。合资公司注册资本为人民币5,000万元，特来电以现金出资2,550万元整，占合资公司51%的股份。

2、根据《公司章程》的规定，本次投资在公司董事长决策权限内，无需经过董事会或股东大会审议。

3、本项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

1、青岛特来电新能源有限公司

青岛特来电新能源有限公司是公司全资子公司，成立于2014年09月04日，注册号：370222230007319，注册地点为青岛高新技术产业开发区创业中心120-D室，法定代表人为崔群，注册资本叁亿元整人民币，公司类型为有限责任公司（法人独资），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。

特来电为公司全资子公司，公司控制其100%股权。

2、青岛特分享股权投资企业（有限合伙）

青岛特分享股权投资企业（有限合伙）成立于2015年12月，统一社会信用代码:91370282MA3C4HQG8P，企业类型是有限合伙企业，执行事务合伙人徐芳，注册地点为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，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。

公司及子公司与青岛特分享股权投资企业（有限合伙）不存在关联交易。

**三、投资标的基本情况**

1、出资方式

各方均以自有资金方式出资，注册资金将根据标的公司发展计划和实际业务开展需要分批到位。

2、标的公司基本情况

公司名称：深圳特来电新能源有限公司

公司类型：有限责任公司

经营范围：研发、设计汽车充电系统及设备；电动汽车销售、租赁；销售汽车配件；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和销售、技术咨询及技术服务、技术转让；智能化工程设计、施工；安装汽车充电系统及设备；新能源汽车充电设施运营；电动汽车维修；互联网信息服务业务。（以工商局核定为准）

股权结构：特来电以现金出资2,550万元整，占合资公司51%的股份；特分享以现金出资2,450万元整，占合资公司49%的股份。

**四、对外投资合同的主要内容**

1、合作双方

甲方：青岛特来电新能源有限公司

乙方：青岛特分享股权投资企业（有限合伙）

2、合资公司股权比例和出资方式

合资公司注册资本为人民币5,000万元，其中特来电以现金出资2,550万元整，占合资公司51%的股份；特分享以现金出资2,450万元整，占合资公司49%的股份。

3、公司治理

合资公司不设董事会、监事会，设执行董事、监事代表各1名，由特来电委派；特分享为合资公司业务的开展提供投资分析和资金支持，不参与合资公司的经营管理。

4、双方的职责

特来电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。

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，为合资公司的业务开展提供投资分析和资金支持。

**五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

1、本次投资的目的和对公司的影响

特锐德于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。

通过设立特来电子公司，特锐德将抓住国家大力发展新能源汽车的大好机遇，依托各地区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”在全国的应用，促进特来电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，做中国最大的汽车充电网生态公司。

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。

**六、其他**

1、《合资经营协议书》已经由双方盖章，但尚需双方代表签字后生效；

2、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；

3、备查文件：双方拟签署的《合资经营协议书》。

特此公告。

**青岛特锐德电气股份有限公司董事会**

2016 年 3 月 22 日