证券代码：300001　　证券简称：特锐德　　公告编号：2016-075

青岛特锐德电气股份有限公司
关于签署对外投资战略合作协议的进展公告

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

2015年1月24日，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与北京智电未来信息科技有限公司（主要运营第一电动网等媒体业务，以下简称“第一电动网”或“甲方”）及其实际控制人庞义成先生（以下简称“丙方”）签署《战略投资合作协议》（以下简称“协议”），公司使用自有资金3,000万元战略投资第一电动网。具体内容详见2015年1月26日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于签署对外投资战略合作协议的提示性公告》（公告编号：2015-003）。

根据《战略投资合作协议》的约定，为了更好的发展甲方业务，并积极争取未来在证券市场上市，各方进行股权战略合作。各方约定，乙方有权在战略投资合作协议签署之日起36个月内的任一时点，参照甲方A轮融资时投资人入股价格，以乙方提供的资金总额3,000万元为限认购甲方的股份。

近日，公司与北京智电未来信息科技有限公司、庞义成、北京智电互动科技有限公司（拥有北京智电未来信息科技有限公司80%的股权（正在办理工商变更），以下简称“智电互动”或“丁方”）签署了《战略投资合作协议补充协议》（以下简称“补充协议”），公司将向甲方提供的3,000万元人民币借款作为投资款向丁方增资以取得A轮融资增资完成后丁方7.88%的股权，投资价格为丁方A轮融资价格的七折。丁方本轮融资其他投资人出资1.28亿元，取得丁方23.53%的股权。

本轮融资股权结构调整后，标的公司北京智电互动科技有限公司将分别持有北京一度用车信息科技有限公司（主要从事新能源汽车分时租赁业务，以下简称“一度用车”）、北京智电未来信息科技有限公司（主要运营第一电动网等媒体业务）、北京电动未来科技有限公司（主要从事充电桩APP运营，以下简称“充电桩APP”）80%的股权。

二、交易对方介绍

1、北京智电未来信息科技有限公司

注册地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号-A858
企业类型	有限责任公司
注册资本	500 万元
法定代表人	庞义成
经营范围	因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）。计算机系统服务；计算机软件技术咨询（中介除外）；数据处理；基础软件服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机软硬件及外围设备；承办展览展示；会议服务。
主要股东	北京智电互动科技有限公司 80%，北京智电创客科技合伙企业（有限合伙）20%。（正在办理工商变更）

2、庞义成先生

庞义成，男，中国籍，身份证号码为 360621197104XXXXXX。庞先生出生于 1971 年，山东淄博人，研究生学历。庞先生 1993-1998 年任北京工商大学化学工程学院教师；1998 年进入传媒业，在《中国经营报》、《南方周末》、《国际金融报》等媒体历任记者、编辑、编委等工作；2004 年参与创办《南方人物周刊》，任该刊总经理；2010 年 6 月创办北京智电未来信息科技有限公司运营第一电动网；2015 年创办一度用车及充电桩 APP，为电动车用户提供从买车、租车到充电的服务。现任北京智电互动科技有限公司董事长。

3、北京智电互动科技有限公司

注册地址	北京市海淀区创业中路 32 号楼 32-1-1-170
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	5 万元
法定代表人	庞义成
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；软件咨询；基础软件服务；承办展览展示活动；会议服务。
主要股东	庞义成先生出资 70%，周先生出资 15%，陆先生出资 15%。

第一电动网、庞义成先生及智电互动与本公司及公司子公司不存在关联关系。

三、补充协议的主要内容

1、合同各方：

甲方：北京智电未来信息科技有限公司

乙方：青岛特锐德电气股份有限公司

丙方：庞义成，为甲方和丁方的股东及实际控制人

丁方：北京智电互动科技有限公司

2、补充协议主要约定

（1）各方同意，甲方在原协议中应享有的全部权利和应履行的全部义务变更由丁方享有和承担。原协议已履行部分保持其履行完毕状态，尚未履行部分由乙方、丙方、丁方继续依照原协议和本协议的约定履行。

（2）经各方一致同意，乙方以 A 轮融资投资人认购价格的 70%认购对丁方的注册资本增资，即乙方将可转债作为投资款向丁方增资以取得 A 轮融资增资完成后丁方 7.88%的股权。丁方应签署并促使其股东、投资人、相关方及乙方签署增资协议及其他相关协议和文件。各方同意本条约定取代原协议中乙方对甲方股权认购的全部条款。

四、其他

公司将根据有关规定，必要时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。

五、备查文件

1、各方签署的《战略投资合作协议补充协议》

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司董事会

2016 年 6 月 30 日