

证券代码：300001

证券简称：特锐德

公告编号：2025-033

青岛特锐德电气股份有限公司

关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告

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。

特别提示：

1、本次交易的具体事宜以最终签署的相关协议、合同或文件为准，请广大投资者注意投资风险；

2、本次交易完成后，公司持有特来电78.5931%的股权，特来电仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

一、关联交易概述

基于对新能源汽车和充电基础设施产业发展前景的认可以及对控股子公司特来电新能源股份有限公司（以下简称“特来电”）未来发展的信心，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或“公司”）拟以自有资金人民币13,258.86万元收购厦门君睿君聚投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门君睿”）持有的特来电0.8839%的股权。

因公司实际控制人、董事长于德翔先生持有青岛特来劲一号管理咨询有限公司（以下简称“特来劲一号”）31.9489%的股权，董事陈忠强先生持有特来劲一号16.2939%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，公司认定特来劲一号为本公司的关联方。上市公司与关联人共同投资，通过购买非关联人投资份额而形成与关联人共同投资或者增加投资份额的，适用关联交易的相关规定。特来劲一号持有特来电2.0194%的股权，因此，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易事项已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，关联董事于德翔先生、陈忠强先生对该议案回避表决，本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本次交易事项在董事

会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

公司名称：厦门君睿君聚投资咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350200MA8RCQN25L

执行事务合伙人：厦门君聚普建投资管理有限公司

注册资本：12,151.2万元

企业性质：有限合伙企业

成立日期：2021年1月25日

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区港中路1692号万翔国际商务中心2号楼北楼406-41

经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；企业管理。（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：

股东名称	持股比例
普洛斯建发（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	41.3296%
平潭建发捌号股权投资合伙企业（有限合伙）	41.3196%
厦门市金创富辰创业投资合伙企业（有限合伙）	16.5279%
厦门君聚普建投资管理有限公司	0.8230%
合计	100%

厦门君睿不属于失信被执行人，与公司及公司前10名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：青岛特来劲一号管理咨询有限公司

统一社会信用代码：91370212MA3PUFG01P

法定代表人：孙有彬

注册资本：2,685.54万元

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2019年5月24日

住所：山东省青岛市崂山区松岭路336号8层801室

经营范围：企业管理咨询，投资咨询（非证券类咨询），以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准,不得从事代客理财、吸收存款、融资担保等金融业务）。（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）

股权结构：

股东名称	持股比例
于德翔	31.9489%
陈忠强	16.2939%
孙有彬	10.6496%
穆晓鹏	10.4366%
陆伟	3.1949%
其他股东	27.4761%
合计	100%

2、主要财务指标

特来劲一号为特来电股权激励对象的持股平台，截止2024年12月31日，特来劲一号净资产2,685.49万元。

3、关联关系说明

公司实际控制人、董事长于德翔先生持有特来劲一号31.9489%的股权，董事陈忠强先生持有特来劲一号16.2939%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，公司认定特来劲一号为本公司的关联方。

4、其他说明

特来劲一号诚信状况良好，不属于失信被执行人。

四、交易标的基本情况

1、基本情况

公司名称：特来电新能源股份有限公司

统一社会信用代码：91370222395815801F

法定代表人：郭永光

注册资本：92,998万元

企业性质：股份有限公司（港澳台投资、未上市）

成立日期：2014年9月4日

住所：山东省青岛市崂山区松岭路336号8层808室

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；供电业务；第二类增值电信业务；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；互联网数据服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；工程管理服务；新能源汽车整车销售；汽车租赁；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（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：

股东名称	本次收购前		本次收购后	
	出资额 (元)	持股比例	出资额 (元)	持股比例
青岛特锐德电气股份有限公司	722,680,000	77.7092%	730,900,000	78.5931%
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	34,000,000	3.6560%	34,000,000	3.6560%
Venus Growth Company limited	24,940,000	2.6818%	24,940,000	2.6818%
深圳鼎晖新嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20,400,000	2.1936%	20,400,000	2.1936%
青岛特来电一号管理咨询有限公司	18,780,000	2.0194%	18,780,000	2.0194%
厦门君睿君聚投资咨询合伙企业（有限合伙）	8,220,000	0.8839%	0	0%

其他股东	100,960,000	10.8561%	100,960,000	10.8561%
合计	929,980,000	100%	929,980,000	100%

2、主要财务指标

特来电合并主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	9,919,601,240.41	9,788,434,795.07
负债总额	7,409,127,418.19	7,590,069,062.06
净资产	2,510,473,822.22	2,198,365,733.01
营业收入	4,890,736,153.40	4,132,026,697.32
净利润	291,238,975.77	171,970,551.90

特来电母公司主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	8,059,657,801.82	7,787,444,130.04
负债总额	5,697,654,343.53	5,427,082,706.17
净资产	2,362,003,458.29	2,360,361,423.87
营业收入	3,804,112,773.12	3,511,047,498.14
净利润	-40,647,613.09	-47,806,835.55

注：上述数据已适用最新会计政策。

五、交易的定价方式及依据

本次交易价格参考了特来电股权于2024年11月在北京产权交易所通过招拍挂方式确定的市场公允定价（交易项目编号：S110000D013103544001）。经各方协商，公司以13,258.86万元收购厦门君睿持有的特来电0.8839%的股权。

六、交易协议的主要内容

- 1、股权转让方：厦门君睿君聚投资咨询合伙企业（有限合伙）
- 2、股权受让方：青岛特锐德电气股份有限公司
- 3、交易标的：特来电新能源股份有限公司股权
- 4、成交金额：特锐德将以13,258.86万元人民币的股权受让价款，受让厦门君睿

持有的0.8839%特来电股权，对应股数为822万股。

5、支付方式：受让方一次性向转让方支付全部转股价款，支付方式为电汇。

6、协议生效时间：本协议自双方签署之日起成立，并于受让方董事会决议通过之日起生效。

七、本次交易的目的和对公司的影响

随着我国能源转型战略加速推进，新能源汽车规模快速增长，充电基础设施行业展现出较好的需求和发展空间。特来电作为全国最大电动汽车充电网运营商，在充电网技术、产品、规模、资源等方面均处于行业领先地位。近年来，特来电大力推动SaaS服务、虚拟电厂、数据服务等增值业务发展，平台优势进一步得到体现，盈利能力显著提升，已于2023年实现扭亏为盈，且2024年净利润较去年同期提升约70%。

本次收购特来电股权事项，是基于对新能源汽车和充电基础设施产业发展前景的认可以及对特来电未来发展的信心，符合公司整体战略布局和长远发展规划。本次交易完成后，公司对特来电的持股比例将增加至 78.5931%，能够进一步强化公司对核心业务的控制力。未来，特来电逐步增强的盈利能力将对公司的整体经营情况带来持续的积极影响。本次交易不会导致公司的合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，除本次披露的关联交易外，公司与该关联人未发生关联交易。

九、独立董事专门会议意见

公司独立董事对本事项召开专门会议，并发表如下意见：本次公司收购子公司股权事项符合公司整体战略规划，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。因此，我们同意《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，并提交公司董事会审议。

十、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
- 3、公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

4、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

2025 年 4 月 21 日