

证券代码：300001

证券简称：特锐德

公告编号：2025-043

青岛特锐德电气股份有限公司

关于二级全资子公司变更为一级全资子公司的公告

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、变更事项概述

基于海外战略发展的需要，为进一步布局中东非区域市场、满足实际业务需求，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于二级全资子公司变更为一级全资子公司的议案》，同意一级全资子公司特锐德国际工程有限公司将其持有的TGOOD ELECTRICAL SOLUTION FZCO（以下简称“特锐德迪拜”）100%的股权无偿划转给公司。本次股权划转完成后，公司将直接持有特锐德迪拜100%股权，特锐德迪拜将由公司二级全资子公司变更为一级全资子公司。

本次股权划转不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次变更事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、股权划出方的基本情况

公司名称：特锐德国际工程有限公司

商业登记号码：77455771

注册资本：500万港元

企业类型：私人股份有限公司

成立日期：2024年12月12日

地址：ROOM 413, 4/F, LUCKY CENTRE, 165-171 WAN CHAI ROAD, WAN CHAI, HONG KONG

经营范围：输配电及其机械电气设备销售，货物及技术进出口

股权结构：特锐德持股100%。

特锐德国际工程有限公司不属于失信被执行人。

三、划出标的基本情况

公司名称：TGOOD ELECTRICAL SOLUTION FZCO

营业执照编号：DMCC -965185

注册资本：20万迪拉姆

企业类型：有限责任公司

成立日期：2025年2月18日

地址：501 Jumeirah Bay 2 Plot No: JLT-PH2-X2A Jumeirah Lakes Towers Dubai UAE

经营范围：发电、输配电设备销售

股权结构：特锐德国际工程有限公司持股100%。

四、本次变更事项的主要内容

因特锐德国际工程有限公司尚未对特锐德迪拜实缴注册资本，其持有的特锐德迪拜100%股权将无偿划转给公司。本次股权划转完成后，公司将直接持有特锐德迪拜100%的股权，享有一切股东权利，并承担股东相关义务，特锐德迪拜由公司二级全资子公司变更为一级全资子公司。

五、本次股权变更事项的目的和对公司的影响

受中东非地区经济发展迅速、人口增长以及城市化进程加快的影响，该地区电力需求不断增加。在此背景下，该地区正加速推进新能源基础设施建设与电网系统智能化升级，电力设备市场需求持续增长。

本次将特锐德迪拜由二级全资子公司变更为一级全资子公司，是基于公司实际经营需要，有助于公司把握当地能源转型战略机遇，进一步加速中东非区域市场布局，增强海外市场竞争力，促进公司业务长远发展。

本次股权划转不会导致公司合并报表范围变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

六、风险提示

特锐德迪拜在实际运营过程中可能面临宏观政策调控、市场环境、经营管理等不确定因素，经营成果存在一定的不确定性。公司将不断完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，采取适当措施积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 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

2025 年 4 月 25 日