

青岛特锐德电气股份有限公司

关于全资子公司投资建设新工业园项目的公告

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。

提示：

- 1、根据《公司章程》等的规定，本项目尚需本公司股东大会批准；
- 2、本项目投资为公司全资子公司自筹资金投资行为，不构成关联交易，也未构成重大资产重组；
- 3、本次项目实施过程中存在一定的风险（详见本公告“五、项目风险提示”一节），存在不能达到项目预期目标的可能，敬请广大投资者注意风险。

一、项目投资概述

1、青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司川开电气有限公司（以下简称“川开电气”）拟投资 84,000.00 万元建设“川开电气（西航港）工业园”项目，项目地点位于成都市双流西航港开发区，工业园定位为智能高低压电气设备、智能核电配电设备、智能预装式变电站、智能直流电气设备、智能汽车充电电气设备、变压器产品的研发、设计、制造、营销和服务。

2、上述项目投资经公司第三届董事会第三次会议审议通过。根据《公司章程》规定，此项投资事宜需提请股东大会审议。

3、上述项目投资为公司自筹资金投资行为，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

1、项目实施主体介绍

- （1）公司名称：川开电气有限公司；
- （2）法定代表人：简兴福；
- （3）经营范围：输配电及控制设备制造及相关技术咨询；电力设备的安装、维修；送变电工程；商品批发与零售；进出口业；

(4) 经营场所：成都市双流县协和街道华府大道二段1158号；

(5) 注册资本：10,268 万元人民币；

(6) 控制关系：目前公司占川开电气注册资本的100%，是公司的全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。

2、项目基本内容

(1) 项目名称

川开电气（西航港）工业园项目。

(2) 项目选址

项目拟建地址位于双流西南航空港国家级经济开发区，东为A3线（邻成昆铁路），南为B8线，西为空港四路，北为牧华路；地处双流县公兴镇，距双流国际机场约10千米，铁路、高速公路穿园区而过，交通便捷，区位优势明显；同时，双流西南航空港经济开发区是一个成熟工业集中发展区，已形成道路、供电、供水、供气、排水等一整套基础设施保障，基础设施相对完善，并具有一定的人力资源和办公生活配套优势，能够满足工业园建设发展的需要。

(3) 项目建设规模

本项目规划用地面积约300亩，其中约20亩用于建设员工食堂、倒班宿舍和相应配套服务设施（项目土地性质为工业用地，最终以土地部门核准面积为准）。

(4) 项目功能定位

智能高低压电气设备、智能核电配电设备、智能预装式变电站、智能直流电气设备、智能汽车充电电气设备、变压器的研发、设计、制造、营销和服务。

(5) 项目投资金额

本项目投资金额预计8.4亿元，资金来源为自有资金、银行贷款及其他融资方式解决。

(6) 项目的可行性

川开电气根据外部经济环境和国家产业政策变化，准确把握行业动向，深刻理解客户需求，顺应时势及时调整公司发展策略，通过管理创新、市场创新、技术创新和商业模式的创新，顺利实现了电网、通讯、核电、轨道交通等行业齐头并进的格局。随着市场需求的变化，近年来川开电气研发并通过型式试验的新产品，包括智能高低压电气设备、智能核电配电设备、智能预装式变电站、智能直流电气设备、智能汽车充电电气设备、变压器将尽快形成批量化制造能力，以满

足市场和客户的需求。

随着川开电气对市场的不断拓展，订单增加，现有的场地和资源，基本可以满足目前生产的需要，但对企业未来的发展、以及不断推出的新产品的生产，在产能规模上还无力应对，亟需进一步扩张，以满足日益增长的市场需求。

随着我国经济社会快速发展，城乡配电网建设突飞猛进，供电可靠性、供电质量得到大幅度提高。但网架薄弱、供电能力不足依然存在，资产利用率有待提高，节能降损潜力较大，配电网已成为智能电网发展的瓶颈，未来配电网特别是高端配电设备制造业具有极大的市场空间，为公司未来的可持续发展提供了广阔前景。

(7) 项目进度及投资估算

本期建设将在 2016 年 6 月开建，2017 年 12 月全部竣工，预计建设周期为 18 个月。本次投资 84,000.00 万元将主要用于以下内容：

序号	使用项目	金额概算
1	工业园用地	4,500 万元
2	厂房建设及设备购置费用	57,500 万元
3	流动资金	22,000 万元
4	合计	84,000 万元

*风险提示：上述金额概算是公司管理层根据当前规划及对未来市场发展的预期所做出的初步预测，资金的运用以实际用途和金额为准。

川开电气新工业园建成后，将作为川开电气新产品研发和制造基地，随着川开电气的发展壮大，市场领域会越来越广，产品链会越来越长，川开电气将根据研发和生产的需要，追加投资扩大建设规模，公司董事会将根据投资需求，履行董事会或股东大会审议程序后追加投资。

三、经济效益测算

本项目建成后将具有年产值 7.2 亿元智能高低压电气设备、3.6 亿元智能核电配电设备、7.2 亿元智能预装式变电站、3.6 亿元智能直流电气设备、4.8 亿元智能汽车充电电气设备、3.6 亿元变压器设备的生产能力。预计本工业园建成后 3-5 年达产，产能约 300,000 万元；净利润约 18,000 万元；投资回收期约 5 年。

四、投资目的和本项目对公司的影响

公司将通过该项目的建设，有利于进一步提高公司在高端输配电设备产品研发、生产能力；有利于提高公司服务客户的能力，增强公司在行业内的竞争力，有利于进一步地提升公司的盈利能力，符合公司战略发展的需要。

五、项目风险提示

1、在项目建设和实施过程中，可能面临建设施工管理、建设成本上升等不可控因素，导致项目建设进度、投资总额、收益水平出现差异，达不到预期的目标。公司将加强项目管理，合理安排项目投资和建设进度，控制项目预算，确保项目按期投入和运营，实现预期收益。

2、上述预测数字是公司管理层根据当前规划及对未来市场发展的预期所做出的初步预测，不排除由于国家宏观经济形势变化、相关政策变化以及可能的市场风险、行业风险和不可预见的其他风险对本项目经营造成不利影响的可能性，预测目标与实际完成目标可能存在一定的差异。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、关于在西航港开发区建设新园区的可行性研究报告；
- 3、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3月16日