

## 青岛特锐德电气股份有限公司

### 关于全资子公司特来电在南京等地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”）以共同出资的方式在南京、济南、烟台等地设立子公司（名称以工商登记为准，以下统称“特来电子公司”或“新公司”），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，旨在进一步推进“电动汽车充电商业模式”，做中国最大的汽车充电网生态公司。

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

| 序号 | 公司名称         | 注册资本<br>(万元) | 股东  | 出资金额<br>(万元) | 持股比例 | 经营范围                                                                                                              |
|----|--------------|--------------|-----|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 南京特来电新能源有限公司 | 1,000        | 特来电 | 510          | 51%  | 新能源汽车充电设备研发、设计、安装，新能源汽车销售、维修、租赁，互联网信息服务、技术开发，物联网技术开发，计算机软硬件、智能终端产品开发、销售、技术咨询及服务、技术转让，能化安装工程设计、施工，系统集成。（实际以工商登记为准） |
|    |              |              | 特分享 | 490          | 49%  |                                                                                                                   |
| 2  | 济南特来电新能源有限公司 | 1,000        | 特来电 | 510          | 51%  |                                                                                                                   |
|    |              |              | 特分享 | 490          | 49%  |                                                                                                                   |
| 3  | 烟台特来电新能源有限公司 | 1,000        | 特来电 | 510          | 51%  |                                                                                                                   |
|    |              |              | 特分享 | 490          | 49%  |                                                                                                                   |

特来电出资金额合计1,530万元。

## 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、拟设立公司情况

(1) 公司名称：××特来电新能源有限公司（实际以工商局核定为准）

(2) 公司性质：有限责任公司

(3) 经营范围：新能源汽车充电设备研发、设计、安装，新能源电动汽车销售、维修、租赁，互联网信息服务、技术开发，物联网技术开发，计算机软硬件、智能终端产品开发、销售、技术咨询及服务、技术转让，能化安装工程设计、施工，系统集成。（实际以工商局核定为准）

(4) 出资方式

双方均以现金方式，按占注册资本的比例出资；其中，甲方占新公司注册资本的51%，乙方占新公司注册资本的49%。

### 3、公司治理

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

### 4、双方的职责

特来电负责新公司投资业务、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，为新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

本次外投资公告首次披露后，公司将在定期报告中披露对外投资的进展或变化情况。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司董事会

2016年3月24日