

青岛特锐德电气股份有限公司 关于全资子公司特来电拟与惠迪设立小桔特来电的公告

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、青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）为了进一步完善公司汽车充电网产业链中网约车的充电业务布局，开拓网约电动车市场，公司通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司（以下简称“特来电”）与惠迪（天津）商务服务有限公司（以下简称“惠迪”）签署了《合资协议》，拟共同出资设立“小桔特来电（青岛）新能源有限公司”（暂定名，实际以工商核准登记为准；以下简称“合资公司”或“小桔特来电”）。合资公司注册资本为人民币 10000 万元，其中特来电出资 4000 万元整，占合资公司注册资本的 40%。

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、交易对手方介绍

惠迪（天津）商务服务有限公司成立于 2015 年 10 月 15 日，注册地址为天津经济技术开发区南港工业综合服务区办公室 D 座二层 219-33 室，法定代表人为杨峻，注册资本为人民币 140000 万元，其股东为上海大黄蜂网络信息技术有限公司。

公司及子公司与惠迪不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：小桔特来电（青岛）新能源有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：10000 万元

经营范围：汽车充电系统及设备的设计、安装、销售及咨询服务；售电业务（依据《电力经营许可证》核定的范围经营）；汽车充电服务；新能源汽车充电设施运营；新能源汽车采购、销售、维修服务（依据道路运输经营许可证核定的范围经营）；停车场的建设、经营和管理；销售汽车配件；新能源汽车租赁服务；互联网信息服务；互联网技术开发；物联网技术开发；发布各类广告；平面广告设计；智能化工程设计、施工，系统集成。

以上信息实际以工商核准登记为准。

2、标的公司股权结构

序号	股东	出资金额（万元）	持股比例
1	惠迪（天津）商务服务有限公司	6,000	60%
2	青岛特来电新能源有限公司	4,000	40%
合计		10,000	100%

四、合资经营协议的主要内容

双方有意共同发起设立小桔特来电（青岛）新能源有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本为人民币 1 亿元，出资方式均为货币，其中惠迪出资额为人民币 6000 万元，占注册资本的 60%；特来电出资额为人民币 4000 万元，占注册资本的 40%。

合资公司设立董事会，董事会由 5 名董事组成，其中惠迪提名 3 名并由股东会选举产生，特来电提名 2 名并由股东会选举产生；董事会设董事长 1 名，经惠迪提名并经股东会选举任命；设总经理 1 名，经特来电提名并由董事会选举产生。

合资公司设监事会。监事会由 2 名监事组成，其中惠迪委派 1 名，特来电委派 1 名。

合资公司的经营期限为自营业执照签发之日起三十年。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

中国电动汽车市场已经进入高速增长阶段，充电基础设施是新能源汽车行业发展的重要保障，而智能充电还是一片蓝海，公司的智能充电路线符合新能源汽车发

展需求，拥有广阔发展空间。目前，公司上线运营的智能充电桩已超过 12 万个，其中公共充电桩 10 万余个；根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计，公司在电动汽车充电桩的投建及上线运营数量均居全国第一，在全国电动汽车充电市场占比高达 47%。

本次合作有利于进一步夯实公司在电动汽车充电市场的行业地位，打造与车厂、运营商、出行平台等联动合作的网约电动车生态业务，推动网约电动车充电市场的发展；通过充分整合公司全国覆盖率最大的充电网络和领先全球的充电技术，为广大网约车司机带来更为安全、经济、快捷的充电服务，推动新能源汽车的普及应用。

本协议的签署符合公司的战略发展规划，对公司未来收益将产生积极影响，是公司进军电动网约车充电市场坚实的一步，是公司汽车充电网战略布局中重要的组成部分，有利于公司完善公司汽车充电网全行业布局，进一步夯实公司在电动汽车充电领域的龙头地位。

六、其他

本次签署的《合资协议》经双方签字盖章后生效；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。敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

双方签署的《合资协议》。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 22 日