

青岛特锐德电气股份有限公司

关于对参股公司增资的公告

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、交易概述

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月28日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，公司拟与中国铁建重工集团有限公司、北京中铁天瑞机械设备公司及其他符合中国银行业监督管理委员会监管要求的出资人共同出资设立“中铁建金融租赁有限公司”（以下简称“合资公司”或“中铁金租”），合资公司并于2016年6月成立，公司出资1亿元，持有合资公司4.167%的股权。

公司于2018年1月23日召开的第三届董事会第三十次会议及2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于对参股公司增资的议案》，根据中铁金租的战略发展规划，为进一步开拓市场，提升其综合竞争力，拟进行增资扩股，公司以不超过3.5亿元人民币自有资金与其他单位股东共同对其进行增资（投资后的股权比例，最终以评估结果为准）。现根据中铁金租实际发展的需求，公司拟以自有资金对其进行追加增资，本次追加增资金额不超过2.2亿元人民币；增资完成后，中铁金租仍为公司参股公司，不纳入公司合并财务报表范围。

2、上述事项已于2018年3月9日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本次交易事项在公司董事会批准审批权限内，无需提交公司股东大会批准。

3、本次交易不构成关联交易、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、增资标的基本情况

1、增资标的基本情况

公司名称：中铁建金融租赁有限公司

统一社会信用代码：91120118MA05K9AD5L

公司类型：有限责任公司(外商投资企业投资)

注册资本：240000万人民币

法定代表人：王秀明

成立日期：2016年06月27日

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路346号1001-1004

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。（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）

2、增资标的股权结构

中铁建金融租赁有限公司是由中国铁建重工集团有限公司联合北京中铁天瑞机械设备公司、中国财产再保险有限责任公司、天津东疆投资控股有限公司、青岛特锐德电气股份有限公司、卧龙电气银川变压器有限公司发起成立的专业性金融平台，是经中国银行业监督管理委员会天津监管局核准合法注册的金融企业。其股权结构如下：

股东名称	出资额（亿元）	出资比例
中国铁建重工集团有限公司	11.9	49.583%
中国财产再保险有限责任公司	7	29.166%
天津东疆投资控股有限公司	3	12.500%
青岛特锐德电气股份有限公司	1	4.167%
卧龙电气银川变压器有限公司	1	4.167%
北京中铁天瑞机械设备公司	0.1	0.417%
合计	24	100.00%

3、主要财务指标：

单位：元

财务指标	2016年12月31日	2017年12月31日
资产总额	9,361,591,380.17	30,685,634,837.80
负债总额	6,920,909,885.46	27,933,601,342.83

净资产	2,440,681,494.71	2,752,033,494.97
营业收入	143,837,123.67	1,528,755,925.06
利润总额	54,242,166.62	415,425,348.92
净利润	40,681,494.71	311,352,000.26

注： 2016年财务数据经审计，2017年财务数据未经审计。

三、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

1、此次对中铁金租追加增资主要是遵循其战略发展规划，进一步增强其盈利能力和综合竞争力。同时本次增资有利于公司外延式发展战略规划，将对公司今后发展产生积极影响，符合全体股东的利益和公司战略。

2、本次增资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

3、本次增资事项已经中铁金租股东会审议通过，最终需以中国银行业监督管理委员会天津监管局核准方案为准。公司将根据有关要求对相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
- 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

2018年3月9日