

青岛特锐德电气股份有限公司 关于对参股公司增资的进展公告

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保险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。

公司分别于2018年1月23日召开的第三届董事会第三十次会议、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了《关于对参股公司增资的议案》、《关于对参股公司追加增资的议案》，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，公司以合计不超过5.5亿元人民币自有资金与其他单位股东共同对其进行增资。

现根据公司战略规划，拟分别通过公司全资子公司川开电气有限公司及青岛特锐德高压设备有限公司对中铁金租进行增资，出资金额分别为不超过2.65亿元、2.85亿元（投资后的股权比例，最终以评估结果为准）。

2、上述事项已于2018年6月26日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过。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、交易方介绍

1、川开电气有限公司基本情况

公司名称：川开电气有限公司

统一社会信用代码：91510100777468446P

公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

注册资本：30468万人民币

法定代表人：简兴福

成立日期：2005年07月27日

住所：成都市双流区协和街道华府大道二段1158号

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。（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）

公司持有川开电气有限公司100%股权。

2、青岛特锐德高压设备有限公司基本情况

公司名称：青岛特锐德高压设备有限公司

统一社会信用代码：91370281081447057N

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：38460万人民币

法定代表人：于德翔

成立日期：2013年12月06日

住所：山东省青岛市胶州市经济技术开发区尚德大道1号

经营范围：研发、设计、制造、销售500KV及以下变配电设备及提供相关技术服务；电力设备租赁及相关技术服务。软件产品的研发、生产、销售。（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）

公司持有青岛特锐德高压设备有限公司100%股权。

三、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	2017年12月31日	2018年3月31日
资产总额	30,649,353,379.70	31,686,989,266.99
负债总额	27,897,319,884.73	28,846,803,338.90
净资产	2,752,033,494.97	2,840,185,928.09
营业收入	1,528,755,925.06	708,651,176.44
利润总额	415,425,348.92	117,536,577.50
净利润	311,352,000.26	88,152,433.12

注：上述 2017年度财务数据已经审计，2018年第一季度财务数据未经审计。

四、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，尚需中国银行保险监督管理委员会天津监管局等相关部门审批。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。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十六次会议决议；
- 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6月27日