

青岛特锐德电气股份有限公司

关于特来电与国家电网、南方电网等发起设立合资公司的公告

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、为充分发挥各方资源优势，实现强强联合、优势互补，构建新能源汽车服务产业生态，推动充电基础设施及新能源汽车数据的跨界融合，加速新能源汽车推广应用，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）子公司青岛特来电新能源有限公司（以下简称“特来电”）拟与国网电动汽车服务有限公司、南方电网产业投资集团有限责任公司、蓝天伟业清洁能源基金管理（深圳）有限公司、万帮充电设备有限公司共同发起设立河北雄安联行网络科技股份有限公司（暂定名，实际以工商行政管理机关核准登记为准；以下简称“合资公司”或“雄安联行”），合资公司注册资本为人民币 50000 万元，其中特来电出资 4500 万元，占合资公司注册资本的 9%。

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

1、国网电动汽车服务有限公司

国网电动汽车服务有限公司（以下简称“国网电动汽车”）是国家电网有限公司的全资子公司，成立于 2015 年 12 月 29 日，注册地为北京市西城区白广路二条 1 号 1 幢 812 室，企业类型为有限责任公司，法定代表人江冰，注册资本 300000 万元人民币。国网电动汽车主营充电桩运营服务，旨在打造智慧车联网平台，建设运营充电基础设施网络，服务新能源汽车产业发展。

2、南方电网产业投资集团有限责任公司

南方电网产业投资集团有限责任公司（以下简称“南网产业投资”）是中国南方电网有限责任公司的全资子公司，成立于 2018 年 9 月 30 日，注册地为广州市越秀区东风东路 846 号 201、202 房，企业类型为有限责任公司，法定代表人王江，注册资本 300000 万元人民币。南网产业投资主要负责整合南网旗下竞争性产业，适应新技术、新产业、新业态、新模式发展，通过产业转型升级，打造新的利润增长点。

3、蓝天伟业清洁能源基金管理（深圳）有限公司

蓝天伟业清洁能源基金管理（深圳）有限公司（以下简称“蓝天伟业清洁能源”）是英大国际信托有限责任公司的全资子公司、国家电网有限公司的三级控股子公司，成立于 2015 年 8 月 24 日，注册地为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室，企业类型为有限责任公司，法定代表人王晓东，注册资本 20000 万元人民币。蓝天伟业清洁能源基金主要从事新能源行业投资，涉及领域包括光伏、风电、水电等，并逐步在电工电气装备、电动汽车及充电桩、储能、全球能源互联网、以及一带一路等领域布局。

4、万帮充电设备有限公司

万帮充电设备有限公司（以下简称“万帮充电”）是万帮新能源投资集团有限公司的全资子公司，成立于 2014 年 9 月 16 日，注册地为常州市武进国家高新技术产业开发区新雅路 18 号 139 室，企业类型为有限责任公司，法定代表人丁锋，注册资本 28578 万元人民币。万帮充电主营充电桩运营服务，利用互联网思维促进充电设施全国普及和推广，为中小充电桩运营群体和最终用户提供运营服务。

公司及子公司与上述交易对手不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：河北雄安联行网络科技股份有限公司

公司类型：股份有限公司

注册资本：50000 万元

经营范围：互联网平台建设运营；新能源汽车充换电设施运营；新能源汽车充换电服务；新能源汽车销售、零配件产品销售；新能源汽车租赁服务；停车场管理服务；旧机动车鉴定评估、旧机动车经纪、旧机动车销售；互联网技术开发；物联网技术开发；软件设计；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；互联网信息服务；技术咨询

询、技术服务、技术转让、技术推广；设计、制作、代理、发布广告。

以上信息最终以工商行政管理机关核准为准。

2、标的公司股权结构

股东	出资金额 (万元)	持股比例	出资方式
国网电动汽车服务有限公司	24,500	49%	货币
南方电网产业投资集团有限公司	10,000	20%	货币
蓝天伟业清洁能源基金管理（深圳）有限公司	6,500	13%	货币
青岛特来电新能源有限公司	4,500	9%	货币
万帮充电设备有限公司	4,500	9%	货币
合计	50,000	100%	—

四、合资经营协议的主要内容

1、出资情况

合资公司注册资本为人民币 50000 万元，出资方式均为货币，其中国网电动汽车出资额为人民币 24500 万元，占注册资本的 49%；南方电网产业投资出资额为人民币 24500 万元，占注册资本的 49%；蓝天伟业清洁能源出资额为人民币 6500 万元，占注册资本的 13%；特来电出资额为人民币 4500 万元，占注册资本的 9%；万帮充电出资额为人民币 4500 万元，占注册资本的 9%。

2、经营宗旨

合资公司的经营宗旨：以构建开放合作的新能源汽车服务生态为目标，聚焦数据服务业务，连接基础服务平台，整合跨界数据资源，加速业务互联互通，助力新能源汽车产业发展。

3、公司治理

合资公司设立董事会，董事会由 9 名董事组成，其中国网电动汽车提名 5 名，蓝天伟业清洁能源提名 1 名、特来电提名 1 名、万帮充电提名 1 名、独立董事 1 名，由合资公司的股东大会选举产生。

合资公司设监事会，监事会由 7 名监事组成，其中 4 名监事由股东代表出任，3 名监事由股份公司的职工代表出任。各股东均可提名股东代表出任的监事人选。

4、生效条件

本协议自各方或各方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

国家电网、南方电网作为新能源汽车发展早期国内充电基础设施建设的承担者，一直高度重视新能源汽车行业的发展，持续发挥央企带头作用，通过智慧车联网平台与智能充电服务连通，共享充电设施资源，打造新能源汽车充电、出行、能源一体化服务链条，为我国新能源汽车行业的健康成长发挥了重要作用。

本次合作是大型国企与民企合资的新篇章。通过本次合作，将实现国家电网、南方电网的品牌优势、电力优势、网络优势、行业标准与特来电的人才、创新、技术及制造等优势的高度互补，推动资源共享、平台对接与数据融合，打通能源、车、充互联互通，共享共赢。通过合资公司资源优化配置，进一步提升在充电网的体系搭建、技术创新、产品研发、互联互通、标准制定、生态合作等方面的水平高度，构建新能源汽车服务产业生态，推动充电基础设施及新能源汽车数据的跨界融合，加速新能源汽车推广应用；有利于特来电智能充电网、新能源微网、无线充电技术、云平台大数据等与新能源产业深度融合，共同构建车辆安全充电、数据分析、智能运维以及高端新能源汽车市场的全新体系；同时，通过充电网的群管群控、智能调度、有序充放电技术，有利于协助国家电网实现削峰填谷，同时增加用户、企业、电网的价值，为国家能源的平衡起到积极的调节作用，为特来电技术路线及产品提供了更广阔的空间，实现多赢合作。

本协议的签署符合公司的战略发展规划，对公司未来发展将产生积极影响。成立合资公司将促使各方在产业上融合、在技术上合作、在信息数据上互联互通。公司将积极探索 1+N 的模式，发挥 1+1>2 的成效，有利于新能源汽车“车、充”推广，技术创新及模式创新，充电数据互联互通及支付互通，制定车、桩、网相关技术规范标准，共同推进政府建立标准并给予配套政策，充分利用各方人才、技术、资源优势，促进行业发展，实现互利共赢。

六、其他

本次对外投资公告首次披露后，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对本次对外投资事宜的进展情况进行披露。敬请投资

者注意投资风险。

七、备查文件

各方签署的《发起人协议书》。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 20 日