

## 青岛特锐德电气股份有限公司

### 关于控股子公司向公司全资子公司增资的公告

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、本次交易的情况介绍

青岛特来电智能设备有限公司(以下简称“特来电智能设备”或“标的公司”)是青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称“公司”或“特锐德”)全资子公司青岛特锐德高压设备有限公司(以下简称“特锐德高压”)的全资子公司。

根据公司整体发展战略及未来业务发展规划，特锐德高压作为唯一股东出资成立标的公司，并将其充电制造业务相关的生产设备、存货、债权债务等资产划转至标的公司。目前，公司控股子公司特来电新能源股份有限公司(以下简称“特来电”)拟以货币出资方式对标的公司进行增资，增资金额为58,100万元，本次增资完成后特锐德高压、特来电分别持有标的公司30%、70%的股权。

本次增资事项已于2021年2月24日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。本次交易不构成关联交易的情况，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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、增资方的基本情况

公司名称：特来电新能源股份有限公司

统一社会信用代码：91370222395815801F

法定代表人：郭永光

注册资本：91047万元人民币

注册地址：山东省青岛市崂山区松岭路336号8层808室

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；供电业务；第二类增值电信业务；货物进出口。(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，具

体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 电动汽车充电基础设施运营; 集中式快速充电站; 机动车充电销售; 充电桩销售; 输配电及控制设备制造; 新能源汽车电附件销售; 互联网数据服务; 大数据服务; 人工智能应用软件开发; 网络与信息安全软件开发; 物联网技术研发; 物联网应用服务; 物联网设备销售; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 软件开发; 软件销售; 信息系统运行维护服务; 信息技术咨询服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 停车场服务; 工程管理服务; 新能源汽车整车销售; 汽车租赁; 广告制作; 广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)。

### 三、增资标的基本情况

公司名称: 青岛特来电智能设备有限公司

统一社会信用代码: 91370281MA3W0M5F6D

法定代表人: 穆晓鹏

注册资本: 300万元人民币

成立日期: 2021年02月07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307室

经营范围: 一般项目: 输配电及控制设备制造; 软件开发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 充电桩销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

本次增资前后股权结构如下:

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资额(万元)	持股比例	出资额(万元)	持股比例
1	特锐德高压	300	100%	300	30%
2	特来电	--	--	700	70%
合计		300	100%	1000	100%

截至本公告日, 标的公司成立期限较短, 尚未建立财务报表。经财务部门测算, 特锐德高压出资及划转给标的公司有关资产的净资产截止2020年12月31日为24,500.39万元。

### 四、增资的定价政策及定价依据

本次交易定价以特锐德高压出资及划转给标的公司的净资产金额为定价参考依据。经特锐德高压与特来电双方协商确定，标的公司在本次增资前100%股权作价24,900万元，特来电以货币方式出资58,100万元对标的公司增资，增资完成后特来电持有标的公司70%的股权。

本次增资完成后，标的公司的注册资本从人民币300万元增至人民币1000万元；增资认购款的溢价部分人民币57,400万元（即增资款与新增注册资本之差）将计入标的公司的资本公积。

### **五、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响**

本次增资有利于提升标的公司的业务发展，符合公司的发展战略和未来规划。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

### **六、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 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

2021年2月24日