

证券代码：300001

证券简称：特锐德

公告编号：2022-036

青岛特锐德电气股份有限公司

关于与中电控股拟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

为进一步抢抓市场机遇，推进及完善公司在充电领域业务的战略布局，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或“公司”）与中电控股有限公司（香港股票代码：00002，以下简称“中电控股”）通过发挥各方自身优势拟共同设立“中电特来电充电网运营有限公司”（暂定名，实际以工商核准登记为准；以下简称“合资公司”），以大湾区作为业务起点及重点，开展充电桩领域电动车充电业务及相关增值服务，打造成成熟的合作模式。合资公司注册资本为人民币50,000万元，其中，中电控股拟通过全资子公司华灯能源投资（深圳）有限公司（以下简称“华灯能源”）或其全资子公司出资30,000万元，占合资公司注册资本的60%；公司通过特来电新能源股份有限公司（以下简称“特来电”）出资20,000万元，占合资公司注册资本的40%。

本次投资事项已于2022年4月28日经公司第五届董事会第五次会议审议通过。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、交易对手方基本情况

1、华灯能源投资（深圳）有限公司

华灯能源投资（深圳）有限公司是中电控股（香港股票代码：00002）在中国内地的子公司，在大湾区及其它区域开展电力能源相关领域的投资。中电控股在香港联合交易所上市，是亚太区规模最大的私营电力公司之一。中电控股在香港经营纵向式综合电力业务，为香港约80%市民提供高度可靠的电力供应，并于中国内地、澳洲、印度、东南亚及台湾投资能源业务。

2、特来电新能源股份有限公司

特来电是特锐德（股票代码：300001）控股子公司，特锐德持股比例为77.71%；股东还有国家产业调整基金、国新基金、鼎晖投资等，是新基建产业独角兽TOP100企业。特来电创立于2014年，率先进入电动汽车充电领域，主营新能源汽车充电网业务，致力于成为中国最强最大汽车充电网生态运营商。截至目前，特来电持续保持公共直流充电市场占有率第一、充电量第一的龙头地位，累计充电量超过120亿度。

公司及子公司与中电控股、华灯能源及其子公司不存在关联关系。

三、拟投资标的基本情况

公司名称：中电特来电充电网运营有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：50,000万元

经营范围：电动车充电服务；新能源汽车、电子产品的技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；电动汽车充电设施的投资、建设、运营管理、租赁、以及充电服务销售；电池储能；停车场服务；电力供应；电力销售；互联网信息服务；发布各类广告；汽车销售及相关售后服务；电力需求侧响应服务；充电桩与充电站及其零部件的销售及相关售后服务等。

股权结构：中电控股拟通过华灯能源或其全资子公司出资30,000万元，占合资公司注册资本的60%；特来电出资20,000万元，占合资公司注册资本的40%。

以上信息以工商核准登记为准。

四、拟签署协议的主要内容

1、合作双方

甲方：华灯能源投资（深圳）有限公司（暂定，最终以实际出资方为准）

乙方：特来电新能源股份有限公司

2、合资公司股权比例和出资方式

（1）合资公司注册资本为人民币50,000万元整。

（2）甲方出资30,000万元整，占合资公司60%的股份；乙方出资20,000万元整，占合资公司40%的股份。

(3) 出资时间：双方应根据项目开发建设及经营发展需要，按照股东会批准的预算和董事会批准的资本出资时间表向合资公司完成出资。

3、公司治理

(1) 公司设股东会。股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。

(2) 公司设董事会，董事会由5名董事组成，其中甲方有权提名3名董事，乙方有权提名2名董事，所有被提名的成员应经股东会选举产生。

(3) 公司不设监事会，设监事2名，其中，甲方提名1名监事，乙方提名1名监事。

(4) 公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的和对公司的影响

2020年中央提出发展“新基建”为经济增长提供新动力，充电桩位列“新基建”七大领域之中。此外，为实现碳达峰、碳中和目标，2021年政府明确提出将构建以新能源为主体的新型电力系统。在国家政策的大力支持下，新能源汽车行业蓬勃发展。

公司与中电控股响应国家战略号召，通过发挥双方各自的优势拟共同设立合资公司，作为大湾区整体充电业务投资的发展平台，全面开展大湾区充电基础设施网络的投资建设，加快推进大湾区“新基建”智慧能源充电网的落地和新能源汽车产业发展，为当地“新基建”智慧能源充电网建设落地提供平台保障、资源保障，推动发展绿色低碳经济。

本次合资有利于提升特来电充电业务的发展，提升其综合竞争实力，符合公司的发展战略和未来规划，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。

2、存在的风险

目前合资公司尚未设立，尚需双方完成最终协商及得到有关政府部门的审批，存在一定的不确定性。

此外，合资公司未来运营面临宏观经济状况、市场竞争、行业环境、产业政策、等诸多不确定因素，经营成果存在一定的不确定性。

六、其他

公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日