

证券代码：300001

证券简称：特锐德

公告编号：2024-049

青岛特锐德电气股份有限公司

关于特来电与 ENEOS 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

为进一步深化新能源领域的全球化合作，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”）控股子公司特来电新能源股份有限公司（以下简称“特来电”）与引能仕株式会社（ENEOS Corporation，以下简称“ENEOS”）拟共同设立“引能仕特来电（北京）新能源科技有限公司”（暂定名，实际以工商核准登记为准，以下简称“合资公司”），旨在发挥各自的资源和技术优势，共同拓展充电网的建设，推进双方合作业务发展。合资公司注册资本为人民币2亿元，其中，ENEOS拟通过全资子公司引能仕（北京）企业管理有限公司出资1亿元，特来电拟通过全资子公司特来电（北京）新能源科技有限公司出资1亿元，双方各占合资公司注册资本的50%。

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长审批权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、交易对手方基本情况

引能仕（北京）企业管理有限公司是ENEOS在中国的全资子公司。ENEOS是占据日本国内燃料油和润滑油市场半数以上份额的综合性能源公司，在ENEOS集团的长期愿景中，提出了同时“实现能源•材料的稳定供应”和“实现碳中和社会”的挑战目标，在日本开展扩充满足电动汽车用户充电需求的公共充电网络。

引能仕（北京）企业管理有限公司基本情况如下：

统一社会信用代码：911101055751514750

法定代表人：金子贡

注册资本：200万美元

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号（一期）16幢19层15-18单元

经营范围：企业管理；企业经营管理咨询；翻译服务；经济贸易咨询；企业策划；公共关系服务；办公服务。

公司及子公司与ENEOS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：引能仕特来电（北京）新能源科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：2亿元人民币

经营范围：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；新能源汽车电附件销售；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）；软件销售；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；广告制作；广告发布。（以登记机关核定范围为准）。

股权结构：

股东	认缴出资额 (亿元)	出资比例
引能仕（北京）企业管理有限公司	1	50%
特来电（北京）新能源科技有限公司	1	50%
合计	2	100%

以上信息以工商核准登记为准。

四、拟签署合同的主要内容

1、合作双方

甲方：引能仕（北京）企业管理有限公司

乙方：特来电（北京）新能源科技有限公司

2、注册资本及出资比例

合资公司的注册资本为2亿元人民币，甲方、乙方分别以现金出资1亿元人民币，出资比例均为50%。

合资公司的设立日起3个月内，各合资当事人分别以现金缴付3,500万元人民币。

2025年3月各合资当事人分别以现金缴付6,500万元人民币（以下称“第二次缴付”）。但根据合资公司的情况，合资当事人可以通过书面达成一致的方式，调整第二次缴付中各合资当事人的注册资本金额和出资时间。

3、公司治理

（1）合资公司设置由全体股东组成的股东会，股东会是合资公司的最高权力机构，决定合资公司的相关一切重大事项。

（2）合资公司设董事会，董事会共由4名董事组成。各合资当事人各提名2名董事。

（3）合资公司设监事1名。由甲方提名1名。

（4）经营管理机构：合资公司设1名总经理、（最多）2名副总经理、1名财务负责人。总理由特来电提名，并由董事会任命；各合资当事人分别可以提名1名副总经理，并由董事会任命；财务负责人由特来电向董事会提名，并由董事会任命。

4、合同生效

本合同自各合资当事人的有权限的代表人全体签署书面协议之日起生效。

五、对外投资的目的和对公司的影响

公司与ENEOS通过成立充电网建设运营合资公司，充分发挥各自的资源和技术优势，在中国实现充电站、微电网和虚拟电厂领域的合作，探索创新充电网商业模式。本次合资有利于提升特来电充电网业务的发展，增强其综合竞争实力，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。

六、风险提示

1、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。

2、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，可能存在公司投资收益不达预期的风险。

公司提请广大投资者注意投资风险，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

七、备查文件

1、《合资合同》

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2024年5月31日