

证券代码：300001

证券简称：特锐德

公告编号：2025-019

青岛特锐德电气股份有限公司

关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告

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、设立全资子公司的情况概述

基于海外战略发展的需要，为进一步拓展海外市场，快速响应海外客户需求，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）与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”）在青岛前湾保税港区设立全资子公司青岛特锐德国际电力设备有限公司（以下简称“特锐德国际”）。特锐德国际注册资本为人民币10000万元，其中公司出资人民币7000万元，持股比例为70%；特锐德高压出资人民币3000万元，持股比例为30%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次设立全资子公司无需提交董事会、股东大会审议。本次设立全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

公司近日办理完成特锐德国际工商登记手续并取得了青岛前湾保税港区市场监管局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

名称：青岛特锐德国际电力设备有限公司

统一社会信用代码：91370220MAEFD5T56J

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路45号东办公楼一楼102室2025-0915（A）

法定代表人：李广智

注册资本：10000万元

成立日期：2025年3月31日

经营范围：一般项目：先进电力电子装置销售；电气设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；货物进出口；合同能源管理；信息技术咨询服务；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务。（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）

三、设立全资子公司的目的及对公司的影响

在全球积极推进能源转型和可持续发展的背景下，能源结构转型加速、基础设施建设的持续推进以及新兴经济体的快速发展，带动电力设备市场需求持续增长。

本次设立全资子公司，是基于公司战略规划和实际经营需要，有助于公司把握全球能源转型战略机遇，进一步加速海外市场布局，增强海外市场竞争力，促进公司业务长远发展。

本次设立全资子公司，由公司及特锐德高压自有或自筹资金出资，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

四、风险提示

全资子公司设立后，在实际运营过程中可能面临宏观政策调控、市场环境、经营管理等诸多方面不确定因素风险，经营成果存在一定的不确定性。公司将不断完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确全资子公司的经营策略，采取适当的措施加强风险管控，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《青岛特锐德国际电力设备有限公司营业执照》。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 2 日