

青岛特锐德电气股份有限公司 关于特来电投资设立子公司的公告

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、为了进一步开拓市场、抓住新能源汽车蓬勃发展的机遇，提升公司在电动汽车充电业务领域的影响力和综合竞争力，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）子公司特来电新能源有限公司（以下简称“特来电”）拟在青岛设立全资子公司“青岛特来电新能源科技有限公司”、“青岛特来电云科技有限公司”（名称以工商登记为准，以下统称“特来电子公司”或“新公司”）。

2、本次投资事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本次投资在公司董事会决策权限内，无需经过股东大会审议。

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、投资标的基本情况

1、青岛特来电新能源科技有限公司

公司名称：青岛特来电新能源科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：汽车充电系统及设备的研发、设计、安装、销售及咨询服务；新能源汽车充电设施运营；智能化工程设计、施工，系统集成；电力工程施工；机电工程施工；充电设施安装施工；新能源汽车销售、维修服务；汽车充电服务；销售汽车配件；新能源汽车租赁服务；互联网信息服务；互联网技术开发；物联网技术开发；设计、制作、发布广告；软件系统开发与服务。

股权结构：特来电出资20,000万元，占其100%的股份。

2、青岛特来电云科技有限公司

公司名称：青岛特来电云科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：新能源汽车充电设备建设与运营；汽车充电服务；技术开发、技术咨询及服务、技术转让；互联网信息服务；互联网平台建设；设计、制作、发布广告；软件系统开发与服务；网站建设；数据处理。

股权结构：特来电出资10,000万元，占其100%的股份。

以上信息实际以工商核准登记为准。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

投资设立全资子公司是特来电产业延伸及实施发展战略的一项重要举措，公司将抓住国家大力发展新能源汽车的大好机遇，依托国内外新能源电动汽车良好的发展形势，对加快特来电产业的布局及业务多元化发展具有重要意义，有利于特来电立足长远，提升和完善特来电的产业链布局。同时培育新的利润增长点，进一步提升公司的市场竞争力，符合公司及全体股东利益。

2、存在的风险

投资标的主要服务新能源汽车行业，未来盈利的能力依赖于新能源汽车行业的发展，如果新能源汽车发展速度低于预期，则存在不能收回投资或投资效果不能达到预期的风险。

3、对公司的影响

本次对外投资将进一步推进特来电在电动汽车业务领域的拓展速度，并对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。本次对外投资不影响公司业务独立性。

四、其他

本次对外投资公告首次披露后，公司将在定期报告中披露对外投资的进展或变化情况。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 12 日