

青岛特锐德电气股份有限公司

关于特来电增资扩股暨关联交易的公告

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、关联交易概述

基于对公司战略及充电业务发展前景的认可，为充分调动公司经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，使其与公司共同成长，实现利益共享和风险分担、打造命运共同体，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”）拟实施股权激励计划。

本次激励对象拟共同出资设立 2 家投资平台作为本次激励对象的持股平台（以下简称“持股平台”），通过持股平台以合计人民币 5268.12 万元自有资金对特来电进行增资，本次增资完毕后特来电注册资本由 35000 万元增加至 36842 万元，其中 1842 万元计入注册资本，3426.12 万元计入资本公积，持股平台占特来电股权比例为 5.00%。

本次交易已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，董事于德翔先生、郭永光先生、陈忠强先生作为关联董事已进行回避表决，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。本事项尚需提交股东大会获得批准后实施，关联股东将在股东大会上对本次交易的相关议案回避表决。

根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次激励对象中于德翔先生为公司实际控制人、董事长，郭永光先生、陈忠强先生为公司董事、高级副总裁，因此上述人员参与子公司股权激励构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、出资主体基本情况

本次出资主体拟为有限责任公司、合伙企业或者法律法规认可的其他形式成立的持股平台来进行。目前还未进行工商登记，以最终工商部门登记审核为准。

三、增资标的的基本情况

1、特来电基本情况

公司名称：特来电新能源有限公司

统一社会信用代码：91370222395815801F

法定代表人：郭永光

注册资本：人民币35,000万元

企业性质：其他有限责任公司

成立日期：2014年09月04日

住所：青岛市崂山区松岭路336号

经营范围：汽车充电系统及设备、节能与能源管理系统及设备、车载充电与车载电子设备、新能源发电及储能系统及设备、电能计量系统及设备、电子电力及监控产品的研发、设计、安装、销售及咨询服务；售电业务(依据《电力经营许可证》核定的范围经营)；汽车充电服务；电动汽车采购、销售、维修服务(依据道路运输经营许可证核定的范围经营)；销售汽车配件；电动汽车租赁服务；互联网信息服务；互联网技术开发；物联网技术开发；合同能源管理；发布各类广告；平面广告设计；计算机软硬件、智能终端产品的开发、生产(不在此住所从事生产)和销售,技术咨询及服务、技术转让；智能化工程设计、施工,系统集成。(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)

2、增资前的股东情况

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	青岛特锐德电气股份有限公司	31,000	88.57%
2	国开发展基金有限公司	4,000	11.43%
合计	--	35,000	100%

注：国开发展基金有限公司不参与特来电的日常经营管理，未指派董事、监事及高级管理人员，公司实际拥有特来电100%表决权。

3、本次增资后的股东情况

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	青岛特锐德电气股份有限公司	31,000	84.14%
2	国开发展基金有限公司	4,000	10.86%

3	持股平台	1,842	5.00%
合计	--	36,842	100.00%

4、特来电的财务状况

财务指标	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	4,658,228,483.33	5,269,112,063.29
负债总额	4,059,039,261.64	4,685,102,555.38
其中：银行贷款总额	362,028,880.00	423,000,000.00
流动负债总额	3,650,882,940.55	3,995,729,441.92
净资产	599,189,221.69	584,009,507.91
营业收入	789,895,457.82	700,831,607.39
利润总额	-4,485,365.04	-80,778,528.17
净利润	-13,172,086.11	-65,491,313.78

注：2017年财务数据经审计，2018年数据未经审计。

四、增资的定价政策及定价依据

本次交易定价根据标的资产评估值，由交易各方协商确定。已经具有证券期货相关业务资格的评级机构北京天健兴业资产评估有限公司对本次交易标的资产进行了评估，并出具了合法、有效的评估报告。根据《特来电新能源有限公司拟进行股权激励项目资产评估报告》（天兴评报字（2019）第0114号），以2018年8月31日为评估基准日，经分析最终选取收益法评估结果作为评估结论，特来电于评估基准日经审计后的股权全部权益价值为46,108.79万元，收益法评估后的股东全部权益价值为500,251.27万元，增值额为454,142.48万元，增值率984.94%。本次特来电增资价格为每元注册资本价格2.86元。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次增资有利于进一步激励公司及子公司管理层及核心员工的工作热情，促进员工与公司共同成长和发展，提升公司市场竞争力，打造命运共同体，从而有效促进公司赢利水平的提升，增加股东回报，为公司的持续健康发展奠定基础。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

六、2019年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

持股平台尚未设立，未发生关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对公司提交的《关于特来电增资暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：

1、本次交易有利于进一步激励子公司管理层及核心员工的工作热情，促进员工与公司共同成长和发展，提升公司市场竞争力，从而有效促进公司赢利水平的提升，增加股东回报，为公司的持续健康发展奠定基础。

2、本次关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

3、本次交易构成上市公司的关联交易，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。

九、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 5、评估报告；
- 6、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

2019年01月31日