

青岛特锐德电气股份有限公司

关于股东解除一致行动关系暨权益变动的提示性公告

股东青岛德锐投资有限公司及屈东明向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

- 1、本次权益变动因解除一致行动关系导致，不涉及股东个人持股数量的增减。
- 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会影响公司治理结构和持续经营。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于近日收到公司控股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐投资”或“控股股东”）通知，获悉德锐投资于近日进行了董事会换届，换届完成后屈东明先生不再担任其董事，不再属于《上市公司收购管理办法》中对一致行动人关系认定的各种情形，德锐投资与屈东明先生的一致行动关系自动解除。现将有关情况公告如下：

一、一致行动关系形成及解除情况

1、一致行动关系的情况说明

屈东明先生于 2013 年 5 月 2 日通过大宗交易的方式增持公司股份，成为公司直接持股股东。由于屈东明先生为德锐投资的股东及董事，根据《上市公司收购管理办法》第 83 条的规定，屈东明先生与控股股东德锐投资构成一致行动关系。

2、解除一致行动关系的情况说明

经德锐投资全体股东一致同意，德锐投资进行了董事会换届选举，换届完成后屈东明先生不再担任德锐投资的董事，上述变更事项已于 2022 年 3 月 30 日完成了工商变更登记手续。德锐投资和屈东明先生之间不再属于《上市公司收购管理办法》中对一致行动人关系认定的各种情形，其一致行动关系自动解除。

二、一致行动关系的解除前后持股情况

一致行动关系解除前，德锐投资及屈东明先生合计持有公司股份 414,049,422 股，持股比例 39.79%。其中，德锐投资持有公司股份 388,290,422 股，持股比例为 37.31%；屈东明先生持有公司股份 25,759,000 股，持股比例 2.48%。

一致行动关系解除后，德锐投资持有公司股份 388,290,422 股，持股比例为 37.31%；屈东明先生持有公司股份 25,759,000 股，持股比例 2.48%；双方持有的公司股份不再合并计算。

三、权益变动超过 1%的情况说明

1.基本情况			
信息披露义务人	青岛德锐投资有限公司、屈东明		
住所	山东省青岛市崂山区松岭路 336 号		
权益变动时间	2022 年 3 月 30 日		
股票简称	特锐德	股票代码	300001
变动类型	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2.本次权益变动情况			
股份种类（A 股）	减持股数（万股）	减持比例（%）	
A 股	/	/	
合计	/	/	
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> （一致行动关系解除）	
3. 本次变动前后，德锐投资及屈东明先生拥有上市公司权益的股份情况			
股份性质	本次变动前持有股份	本次变动后持有股份	

持有股份	德锐投资及屈东明先生合计持有公司股份 414,049,422 股, 持股比例 39.79%。其中, 德锐投资持有公司股份 388,290,422 股, 持股比例为 37.31%, 全部为无限售条件股份; 屈东明先生持有公司股份 25,759,000 股, 持股比例 2.48%, 全部为有限售条件股份。	德锐投资持有公司股份 388,290,422 股, 持股比例为 37.31%, 全部为无限售条件股份; 屈东明先生持有公司股份 25,759,000 股, 持股比例 2.48%, 全部为有限售条件股份。双方持有的公司股份不再合并计算。
4. 承诺、计划等履行情况		
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司购买管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
5. 被限制表决权的股份情况		
按照《证券法》第六十三条的规定, 是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
6. 备查文件		
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input type="checkbox"/> 2. 相关书面承诺文件 <input type="checkbox"/> 3. 律师的书面意见 <input type="checkbox"/> 4. 深交所要求的其他文件 <input checked="" type="checkbox"/>		

四、权益变动情况说明

2021 年 4 月至 2022 年 3 月, 德锐投资与屈东明先生因公司股本变动导致其持股比例被动变动、减持公司股份、一致行动关系解除等事项, 触发了权益变动报告义务, 具体详见《简式权益变动报告书》。

五、其他相关说明

- 1、上述一致行动人关系解除的行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定;
- 2、本次权益变动因解除一致行动关系导致, 不涉及股东个人持股数量的增减。
- 3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化, 不会对公司

治理结构及持续经营产生不利影响。

六、备查文件

- 1、《简式权益变动报告书》；
- 2、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

2022年4月1日