

证券代码：300001

证券简称：特锐德

公告编号：2021-038

青岛特锐德电气股份有限公司

关于特来电增资扩股暨引进战略投资者的公告

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、本次交易的情况介绍

基于对公司战略及充电业务发展前景的认可，为了进一步提升公司的竞争力，推进新能源汽车以及充电基础设施产业的发展，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股份有限公司（以下简称“特来电”）拟通过增资扩股方式引进普洛斯、国家电投、三峡集团等战略投资者。普洛斯、国家电投、三峡集团等战略投资者拟通过其自身或旗下基金对特来电进行增资，本次增发股份的价格为人民币14.60元/股，投后估值约为136亿元，增资金额合计约3亿元。

本次交易已于2021年6月18日经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易事项不构成关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次引进战略投资者基本情况

1、普洛斯投资实施主体

公司名称：厦门君睿君聚投资咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350200MA8RCQN25L

执行事务合伙人：厦门君聚普建投资管理有限公司

注册资本：150000万元人民币

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区港中路1692号万翔国际商务中心2号楼北楼406-41

经营范围：社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；企业管理。

厦门君睿君聚投资咨询合伙企业（有限合伙）由普洛斯建发（厦门）股权投资

资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“普洛斯建发基金”）发起设立。普洛斯建发基金首轮关账50亿元，目标规模为75亿元人民币。

普洛斯是全球领先的专注于供应链、大数据及新能源领域新型基础设施的产业服务与投资管理公司，资产管理规模超过1,000亿美元。普洛斯拥有全球首屈一指的现代物流设施网络，资产遍布17个国家及地区。普洛斯是中国境内现代仓储行业的领袖与标杆，拥有超过1,000家生态伙伴企业及超过5,000家企业客户。

凭借普洛斯和建发集团强大的产业资源和上下游产业协同战略关系，普洛斯建发基金重点投资物流供应链、消费、科技领域的优秀子基金及创业企业，以资本为纽带，促进物流、供应链及相关产业高质量发展。

2、国家电投投资实施主体

公司名称：中俄能源合作股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91370281MA3U37BG60

执行事务合伙人：中俄能源合作投资基金管理（济南）有限公司

注册资本：300000万元人民币

注册地址：青岛市胶州市经济技术开发区长江路一路上合国际贸易中心7楼

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

中俄能源基金由国家电力投资集团（以下简称“国家电投”）作为基石出资人，联合山东省新旧动能转换引导基金、青岛市、胶州市政府引导基金及青岛当地国有企业，于2020年9月在青岛上合示范区注册成立。基金规划总规模100亿元，首期注册规模30亿元，存续期8年，以股权形式主要投资于新能源领域和中俄战略合作领域。基金管理公司拥有丰富的新能源行业资源、央企合作资源、资本市场资源、地方政府合作资源等，能够为被投资企业提供资本、市场等多方面的投后赋能。

国家电投是中央直接管理的特大型国有重要骨干企业，成立于2015年7月，由原中国电力投资集团公司与国家核电技术有限公司重组组建。国家电投是我国五大发电集团之一，是全球最大的光伏发电企业，2020年在世界500强企业中的位列316位，业务范围覆盖46个国家和地区。国家电投现有员工总数13万人，拥有62家二级单位，其中5家A股上市公司、1家香港红筹股公司和2家新三板挂牌交

易公司。国家电投肩负保障国家能源安全的重要使命，负责牵头实施“大型先进压水堆核电站”“重型燃气轮机”两个国家科技重大专项，是“能源工业互联网”平台建设任务的主责单位，也是国务院国资委确定的国有资本投资公司试点企业。

3、三峡集团投资实施主体

公司名称：三峡绿色产业（山东）股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91370211MA3T11KUX6

执行事务合伙人：三峡绿色产业（山东）基金投资有限公司

注册资本：500000万元人民币

注册地址：中国(山东)自由贸易试验区青岛片区长白山路888号九鼎峰大厦

经营范围：股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

三峡绿色产业（山东）股权投资合伙企业（有限合伙）是三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）投资设立的股权投资平台，出资比例为40%。

三峡资本是中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”）控股的资本投资公司，三峡集团持有70%股权。三峡资本成立以来，围绕三峡集团战略，以孵化行业创新技术、培育行业领跑企业、拓展清洁能源广度深度、助推能源生产和消费革命、服务长江大保护战略为使命，聚焦清洁能源领域的新技术、新材料、新商业模式，积极孵化面向未来的新兴产业，培育发展新动能，发挥产融协同效应，致力于成为清洁能源领域最具创新能力的投资公司。

4、智慧互联产业基金

公司名称：智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5GEQN630

执行事务合伙人：中电信方舟（深圳）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）

注册资本：750000万元人民币

注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心

经营范围：创业投资业务、受托资产管理、投资管理；股权投资、受托管理股权投资基金。

智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称

“智慧互联产业基金”)成立于2020年10月22日,是由前海方舟、中国电信集团、中网投三大机构联合发起的百亿级产业基金,重点投资智慧互联产业,其范围涵盖未来城市、智慧家庭、新型交通、工业智造、绿色农牧、精准医疗、新零售、金融科技等领域。

5、亿纬锂能

公司名称:惠州亿纬锂能股份有限公司

统一社会信用代码:91441300734122111K

法定代表人:刘金成

注册资本:18.88亿元人民币

注册地址:惠州市仲恺高新区惠风七路38号

经营范围:研发、生产、销售:锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电池、锂离子电池、锂电池(组)、锂离子蓄电池组、镍氢电池、镍镉电池、碱性电池、锌锰电池、动力电池系统和电池管理系统、锂电池储能系统、电池材料,纳米新材料、水表、气表、电表的半成品及其配件制造,技术研发、开发及转让,货物进出口,房屋租赁,加工服务,设备租赁,物业管理,合同能源管理,锂电池相关技术咨询服务,电池相关的维修服务。

惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“亿纬锂能”)成立于2001年,于2009年在深圳创业板首批上市,股票代码300014,历经20年快速发展,已成为具有全球竞争力的高质量锂电池平台公司,同时拥有消费电池和动力电池核心技术和全面解决方案,产品广泛应用于物联网、能源互联网领域。

6、华通集团投资实施主体

公司名称:青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91370212MA3U9PPT39

执行事务合伙人:青岛市科技风险投资有限公司

注册资本:100000万元人民币

注册地址:山东省青岛市崂山区苗岭路15号青岛金融中心大厦1208室

经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)是青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司(以下简称“华通集团”)的全资子公司青岛华通创业投

资有限责任公司出资设立的投资平台，持股比例为89.5%，是华通集团对外投资的母基金。

华通集团成立于2008年2月，为国有独资的市政府直属投资公司，履行政府资本运营和投融资主体职能。目前，华通集团所属各层级全资、控股和参股企业359家，总资产232亿元，职工16000多人。集团围绕智能化先进制造业股权投资、资本运营及产融服务、工业园区开发运营主业，逐步构建“产业+园区+基金+产融服务”四位一体的运作模式，形成实业、物业、资本运作、数字四大产业板块，致力打造国有资本市场化运作的专业平台，建设资本结构合理、商业模式清晰、优势产业突出的智能化先进制造业投资运营集团。

7、广东德载厚启富股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称：广东德载厚启富股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440605MA55F3T052

执行事务合伙人：北京德载厚投资管理中心（有限合伙）

注册资本：2250万元人民币

注册地址：佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇

经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

广东德载厚启富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德载厚资本”）是由多位汽车产业资深人士发起、专注汽车产业全产业链投资的产业投资机构。投委会主席董扬先生对汽车及新能源产业格局和发展趋势拥有深厚洞解，六名联合发起人共有超过150年的汽车产业管理及投资经验。德载厚资本围绕汽车智能、电动、网联、共享“新四化”核心趋势投资布局，已完成多个行业标杆项目投资，致力于成为深耕行业生态、联动产业资源、助力区域产业升级的专业投资机构。

8、深圳市猛犸未来投资合伙企业（有限合伙）

公司名称：深圳市猛犸未来投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5EM0DCX7

执行事务合伙人：深圳市猛犸资产管理有限公司

注册资本：1000万元人民币

注册地址：深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路15号智恒产业园

经营范围：一般经营项目是：科技项目投资、投资兴办实业；国内贸易；信

息咨询。

9、宁波梅山保税港区泽羽投资合伙企业（有限合伙）

公司名称：宁波梅山保税港区泽羽投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA2AFMT819

执行事务合伙人：宁波梅山保税港区楠礼投资管理有限公司

注册资本：100000万元人民币

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区A0311

经营范围：实业投资、投资管理、资产管理。

10、路通（北京）基础设施建设发展有限公司

公司名称：路通（北京）基础设施建设发展有限公司

统一社会信用代码：91110112MA01H68N6B

法定代表人：杨强

注册资本：10000万元人民币

注册地址：北京市海淀区昌运宫17号院1号楼1层1002室

经营范围：专业承包；劳务分包；施工总承包；建设工程项目管理；城市园林绿化；园林景观设计；城市道路养护；租赁建筑工程机械、建筑工程设备；零售五金交电（不含电动自行车）、建筑材料、装饰材料、金属制品、非金属矿石、机械设备及配件。

上述投资人及拟定投资人与上市公司、上市公司控股股东及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

三、增资标的基本情况

1、特来电基本情况

公司名称：特来电新能源股份有限公司

统一社会信用代码：91370222395815801F

法定代表人：郭永光

注册资本：91047万元人民币

注册地址：青岛市崂山区松岭路336号

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；供电业务；第二类增值电信业务；货物进出口。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；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；互联网数据服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；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）；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；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；新能源汽车整车销售；汽车租赁；广告制作；广告发布。

2、本次增资前股东情况

序号	股东名称	出资额(元)	持股比例
1	青岛特锐德电气股份有限公司	722,680,000	79.3744%
2	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	34,000,000	3.7343%
3	Venus Growth Company limited	24,940,000	2.7392%
4	深圳鼎晖新嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20,400,000	2.2406%
5	青岛特来劲一号管理咨询有限公司	18,780,000	2.0627%
6	青岛特来劲二号管理咨询有限公司	18,060,000	1.9836%
7	青岛金阳股权投资合伙企业（有限合伙）	15,660,000	1.7200%
8	青岛鸿鹄股权投资合伙企业（有限合伙）	12,720,000	1.3971%
9	国新资本有限公司	11,525,000	1.2658%
10	青岛恒汇泰产业发展基金有限公司	5,600,000	0.6151%
11	中创永特（佛山）股权投资合伙企业（有限合伙）	4,300,000	0.4723%
12	深圳高朋共赢创业投资企业（有限合伙）	1,120,000	0.1230%
13	新业（广州）股权投资合伙企业（有限合伙）	115,000	0.0126%
14	Ceningan Investment Pte Ltd	13,690,000	1.5036%
15	上海久事产业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,420,000	0.3756%
16	青岛铁锐投资合伙企业（有限合伙）	3,460,000	0.3800%
合 计		910,470,000	100.00%

3、本次增资后的股东情况

序号	股东名称	出资额(元)	持股比例
1	青岛特锐德电气股份有限公司	722,680,000	77.6800%
2	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	34,000,000	3.6546%
3	Venus Growth Company limited	24,940,000	2.6808%
4	深圳鼎晖新嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20,400,000	2.1928%
5	青岛特来劲一号管理咨询有限公司	18,780,000	2.0186%
6	青岛特来劲二号管理咨询有限公司	18,060,000	1.9412%
7	青岛金阳股权投资合伙企业（有限合伙）	15,660,000	1.6833%

8	青岛鸿鹄股权投资合伙企业（有限合伙）	12,720,000	1.3673%
9	国新资本有限公司	11,525,000	1.2388%
10	青岛恒汇泰产业发展基金有限公司	5,600,000	0.6019%
11	中创永特（佛山）股权投资合伙企业（有限合伙）	4,300,000	0.4622%
12	深圳高朋共赢创业投资企业（有限合伙）	1,120,000	0.1204%
13	新业（广州）股权投资合伙企业（有限合伙）	115,000	0.0124%
14	Ceningan Investment Pte Ltd	13,690,000	1.4715%
15	上海久事产业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,420,000	0.3676%
16	青岛铁锐投资合伙企业（有限合伙）	3,460,000	0.3719%
17	厦门君睿君聚投资咨询合伙企业（有限合伙）	8,220,000	0.8836%
18	智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,420,000	0.3676%
19	三峡绿色产业（山东）股权投资合伙企业（有限合伙）	2,050,000	0.2204%
20	中俄能源合作股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）	1,370,000	0.1473%
21	惠州亿纬锂能股份有限公司	1,370,000	0.1473%
22	广东德载厚启富股权投资合伙企业（有限合伙）	1,370,000	0.1473%
23	深圳市猛犸未来投资合伙企业（有限合伙）	680,000	0.0731%
24	青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	680,000	0.0731%
25	宁波梅山保税港区泽羽投资合伙企业（有限合伙）	350,000	0.0376%
26	路通（北京）基础设施建设发展有限公司	350,000	0.0376%
合 计		930,330,000	100.00%

4、特来电的主要财务指标

单位：元人民币

财务指标	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	3,627,525,703.38	4,460,849,986.84
负债总额	2,996,954,208.72	2,595,043,010.02
净资产	630,571,494.66	1,865,806,976.82
营业收入	1,660,470,069.35	1,520,479,803.09
净利润	-111,066,441.88	-77,696,221.03

（注：上述财务数据为特来电单体财务数据）

四、增资的定价政策及定价依据

本次入股特来电的价格由特来电和外部投资人协商确定。本次交易定价遵循公允合理、协商一致的原则，未对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、本次交易协议的主要内容

1、增资与投资金额

本次投资人认购特来电增发股份的价格为人民币14.60元/股，认购总价款为人民币28,995.60万元。认购价款中人民币1,986.00万元公司注册资本，人民币27,009.60万元入公司的资本公积。其中：

(1) 厦门君睿君聚投资咨询合伙企业（有限合伙）以人民币12,001.20万元的价格溢价认购特来电人民币822万元的新增注册资本；

(2) 智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业（有限合伙）以人民币4,993.20万元的价格溢价认购特来电人民币342万元的新增注册资本；

(3) 三峡绿色产业（山东）股权投资合伙企业（有限合伙）以人民币2,993.00万元的价格溢价认购特来电人民币205万元的新增注册资本。

(4) 惠州亿纬锂能股份有限公司以人民币2,000.20万元的价格溢价认购特来电人民币137万元的新增注册资本。

(5) 广东德载厚启富股权投资合伙企业（有限合伙）以人民币2,000.20万元的价格溢价认购特来电人民币137万元的新增注册资本。

(6) 中俄能源合作股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）以人民币2,000.20万元的价格溢价认购特来电人民币137万元的新增注册资本。

(7) 深圳市猛犸未来投资合伙企业（有限合伙）以人民币992.80万元的价格溢价认购特来电人民币68万元的新增注册资本。

(8) 青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）以人民币992.80万元的价格溢价认购特来电人民币68万元的新增注册资本。

(9) 宁波梅山保税港区泽羽投资合伙企业（有限合伙）以人民币511.00万元的价格溢价认购特来电人民币35万元的新增注册资本。

(10) 路通（北京）基础设施建设发展有限公司）以人民币511.00万元的价格溢价认购特来电人民币35万元的新增注册资本。

增资完成后，特来电的注册资本从人民币91,047万元增至人民币93,033.00万元；增资认购款的溢价部分人民币27,009.60万元（即增资认购款与新增注册资本之差）将计入特来电的资本公积。

2、股东权利

各投资人成为特来电股东后，在同等条件下有优先认购权、优先购买权和共同出售权、信息权等权利。

3、其他

本协议应于各方签署且特来电董事会、股东大会和公司董事会分别批准后生效，且对各方具有约束力。

六、本次交易的目的和对公司的影响

2020年3月4日，中央政治局常委会会议提出要加快新型基础设施建设，而新能源汽车充电桩是国家“新基建”重点投入的七大新兴产业之一。2020年5月22日，《2020年国务院政府工作报告》提出加强新型基础设施建设，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。

2020年9月22日，2020年第七十五届联合国大会，国家主席习近平宣布，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

2020年11月2日，国务院办公厅正式发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，进一步明确了对于未来5年、15年的新能源汽车的发展目标：到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，到2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，充换电服务网络便捷高效。

在新能源汽车行业蓬勃发展的背景下，充电网成为大规模电动汽车发展的基础支撑和前置条件，充电网建设将有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。

普洛斯、国家电投、三峡集团等国内外知名、强资源的战略投资者，在物流、地产、新能源发电、分布式能源、公共停车场站等领域有着丰富的资源，通过其自身或投资平台投资入股特来电，与特来电形成产业及资源协同。通过本次增资，有利于提升特来电的资本实力和未来业务开拓能力，进一步推进及完善公司在充电及能源领域业务的战略布局，促进公司相关产业链的快速发展及业务盈利水平的提高，增强上市公司核心竞争力及综合实力。

本次增资符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。增资完成后，特来电仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经

营状况产生不利影响。

七、风险提示

本次增资特来电的具体合作事宜以最终签署的相关协议、合同或文件为准。关于增资涉及的各项后续事宜，公司将按照深圳证券交易所和《公司章程》的规定，履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 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

2021年6月20日