

青岛特锐德电气股份有限公司

关于子公司特来电投资设立全资子公司的公告

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

为积极践行发展绿色低碳产业，积极稳妥推进碳达峰碳中和，深入推进能源革命，加快建设新型能源体系，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或“公司”）控股子公司特来电新能源股份有限公司（以下简称“特来电”）拟在青岛上海合作组织经贸示范区（以下简称“青岛上合经贸示范区”）设立全资子公司“青岛上合特来电虚拟电厂科技有限公司”（暂定名，实际以工商核准登记为准；以下简称“上合特来电”或“新公司”），出资10,000万元人民币；新公司定位为特来电虚拟电厂业务的全国总部，致力于打造以电动汽车链接的“充电网+微电网+储能网”为载体的虚拟电厂，推动构建虚拟电厂生态与管理平台，搭建以充电网为链接的工业互联网，打造上合产业新动能，创建绿色智慧能源示范区。

本次交易不构成关联交易的情况，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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易事项在董事长审批权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、拟投资标的基本情况

公司名称：青岛上合特来电虚拟电厂科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000万元

经营范围：供电业务（许可项目）；发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；软件销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售（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)

股权结构：特来电出资10,000万元，占新公司注册资本的100%。

(以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记为准)

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的和对公司的影响

青岛上合经贸示范区肩负着打造“一带一路”国际合作新平台、推进自由贸易试验区高质量发展的国之重任，借力上合示范区的区位优势和平台优势，打造新时代对外开放新高地，为“一带一路”国家输出中国能源解决方案，推动发展绿色低碳经济。

上合特来电以青岛上合经贸示范区为平台，在青岛全域先行构建以电动汽车“充电网+微电网+储能网”为载体的虚拟电厂，聚合电动汽车有序充电、光伏微网、移动储能、梯次储能等资源，实现调频调峰、需求侧响应、聚合售电、绿电消纳和碳交易，加快推动虚拟电厂先行示范，全面培育虚拟电厂产业生态，完善虚拟电厂运营模式，搭建虚拟电厂上合标准。同时，充分发挥特来电自身技术优势，在青岛上合经贸示范区落地新能源与新交通融合的工业互联网平台，助力青岛上合经贸示范区及“一带一路”国家打造“虚拟电厂”能源新场景，打造全国场景最全的碳中和示范标杆，为上合虚拟电厂的生态运行打好坚实基础。

上合特来电作为特来电虚拟电厂业务的全国总部，将借助青岛上合经贸示范区本土资源优势，统筹开展虚拟电厂相关的技术创新、交易机制建立、运营体系完善以及项目示范推广等业务，支撑特来电打造“充电网+微电网+储能网”的三网融合，构成虚拟电厂新载体，参与电网互动，减少拉闸限电。截至目前，特来电通过构建的“充电网+微电网+储能网”运营体系，深度链接电动汽车，虚拟电厂平台可调度资源容量超过1,500MW，不同场景下已调度容量超过400MW，今年以来总调度电量超过6,200万KWh。

公司此次设立子公司，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

2、存在的风险

目前上合特来电尚未设立，尚需得到有关政府部门的审批，存在一定的不确定性。

此外，新公司未来运营面临宏观经济状况、市场竞争、行业环境、产业政策等诸多不确定因素，经营成果存在一定的不确定性。

四、其他

公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2022年10月24日