

深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于使用部分超募资金对丰唐物联技术（技术）有限公司
增资的提示性公告

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。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，现将深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“英唐智控”）关于使用超募资金对丰唐物联技术（深圳）有限公司（以下简称“丰唐物联”）进行增资的具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1293号文核准，本公司于2010年10月8日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,190万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币36.00元，募集资金共计人民币42,840万元，扣除承销费及保荐费人民币3,270.40万元，实际募集资金为人民币39,569.60万元。该项募集资金已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2010年10月13日汇入本公司账户，另扣减申报会计师费、律师费、评估费、法定媒体信息披露费等961.98万元其他发行费用后，本公司本次公开发行股票实际募集资金净额为38,607.61万元。上述资金到位情况已经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2010】09030011号验资报告验证确认。

二、超募资金使用情况

1、关于使用超募资金永久性补充公司流动资金情况

2010年10月26日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金的议案》，同意将超募资金中的1000万元用于永久性补充流动资金。本公司保荐机构发表了明确同意意见。

截至2011年9月30日，该议案已实施完毕。

2、关于使用超募资金提前偿还银行贷款情况

2010年10月26日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金提前偿还银行贷款的议案》，本公司保荐机构发表了明确同意意见。

截至2011年9月30日，本公司已利用超额募集资金归还银行贷款3,320万元。

3、关于使用超募资金投入智能豆腐机研发及生产项目

2011年5月10日，经公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投入智能豆腐机研发及生产项目的议案》，英唐智控使用募集资金中的其他与主营业务相关的营运资金5,000万元用于智能豆腐机研发及生产项目。截至2011年9月30日，已使用超募资金492.63万元用于智能豆腐机研发及生产项目。

4、关于使用超募资金注册全资子公司合肥市英唐科技有限公司实施合肥 高新科技园区一期建设项目

2011年8月12日，经公司2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于英唐智控利用超募资金成立全资子公司的议案》，公司以10,000万元超募资金注册全资子公司合肥市英唐科技有限公司，主营业务为生活电器智能控制器的研发、生产及销售。截至2011年9月30日，该部分超募资金已存放于合肥市英唐科技有限公司的注册账户。

截至2011年9月30日，公司剩余超募资金3,742.65万元。

三、本次增资情况概述

1、交易基本情况

英唐智控以人民币3000万元现金出资的方式向丰唐物联进行增资，其中增加丰唐物联注册资本金203万元，增加丰唐物联资本公积金人民币2797万元，增资后英唐智控持有丰唐物联51%的股权。在英唐智控增资后，Aeon Labs LLC（以下简称“Aeon Labs”）的专利技术使用权及其所获取的所有市场业务订单为丰唐物联独家享有，Aeon Labs以原有出资持丰唐物联的 49 %的股权。

2、依据《深圳证券交易所创业板股票上市股则》、《创业板信息披露业务备忘录1号——超募资金使用》和《公司章程》的相关规定，本次增资事项由公司董事会审议通过后，尚需要提交股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、增资对象的基本情况

1、丰唐物联成立于2011年10月13日，公司住所：深圳市宝安区石岩街道浪心社区龙马工业城A1厂房二楼南半区西侧；法定代表人：WINSTON CHENG；经营范围：物联网产品软硬件、电子产品的开发与相关咨询服务；货物及技术的进出口（不含分销、国家专营专控商品）。丰唐物联本次增资前为（美国）Aeon Labs 独资，持公司100%的股份。

2、丰唐物联设立了执行董事、监事及经营管理层等公司组织结构并正常运作；聘任总经理一名，总经理负责公司日常的经营管理工作；丰唐物联业务部门包括产品研发部、市场营销部、品质部、财务部、行政部等。

3、丰唐物联及其股东与本公司、本公司持股5%以上的股东以及本公司董监高人员不存在关联关系。

五、本次交易的定价原则

1、Aeon Labs 需在本次交易前，真实、完整地提供2010年7月1日至2011年6月30日的年度财务报表、公司所拥有的相关技术专利文件、与主要客户所签订的

销售和预销售订单及技术合同（包括已签署的2012年订单）等。

2、Aeon Labs 承诺：英唐智控与 Aeon Labs 合作协议生效之日前未将其专利技术授权给第三方使用。自合作协议签订之日起，未经公司事先书面许可，Aeon Labs 及其控制人 Winston Cheng 不得以任何形式将其业务转移、承包给丰唐物联外的任何第三方，不得以任何方式对外授权其专利技术；Aeon Labs 及其控制人 Winston Cheng 不会在世界范围内以任何方式再与英唐智控之外的第三方开展与丰唐物联相类似的业务合作。

3、综合考虑丰唐物联母公司 Aeon Labs 在技术及销售等方面具备的优势和对公司未来业务发展的作用，以及在英唐智控增资后，Aeon Labs 的专利技术使用权及其所获取的所有市场业务订单为丰唐物联独家享有的前提，双方经过缜密、细致、认真的谈判沟通，协商确定最终的增资认购协议价格为：英唐智控以认购标的公司增资额 3000 万元人民币的方式向标的公司出资，其中增加丰唐物联资本金 203 万元，增加丰唐物联资本公积金人民币 2797 万元，增资后英唐智控持丰唐物联 51 % 的股权；Aeon Labs 以原有出资持丰唐物联的 49 % 的股权。

4、Aeon Labs 的无线家居物联网技术已获得美国专利证书，该项技术在国际处于领先地位；Aeon Labs 现已取得美国最大安防公司 ADT 和美国第二大电信运营商 Verizon 合计 3000 多万美元的 2012 年订单意向。按英唐智控占丰唐物联 51% 的股份计算，2012 年英唐智控在该项目上可获得的收益预计为 287 万美元（美元兑人民币汇率按 1:6.3 计算，收益达 1800 万元），该投资的动态回收期预计为 1.80 年，静态回收期预计为 1.67 年。

交易各方一致认可以上定价原则。

六、本次增资扩股协议的主要内容

1、增资扩股方案

（1）英唐智控以人民币3000万元现金出资的方式对丰唐物联进行增资，其中，公司投入人民币203万元作为丰唐物联的新增注册资本，人民币2797万元计入丰唐物联的资本公积金。增资完成后，将注册资本由原30万美元（约人民币195万元）增加至人民币398万元，甲方将持有丰唐物联51%的股权，丰唐物联将成为公司的控股子公司。

(2) Aeon Labs以原有出资占丰唐物联49 %的股权。

(3) 增资扩股完成后，丰唐物联股东由英唐智控和Aeon Labs 共同组成。修改原丰唐物联的章程，成立丰唐物联董事会。

2、付款方式与时间

双方同意，本协议签定后，报国家相关部门批准，经英唐智控董事会及股东大会审议通过后的 10 个工作日内，英唐智控以人民币现金方式，将《增资协议》约定的增资款项一次性付至丰唐物联的银行账户。

3、合作方式

(1) 合同生效后，丰唐物联国外市场业务由 Aeon Labs 开展，其所接全部订单转移给丰唐物联，Aeon Labs 提取订单金额的 1%作为运营资金。

(2) 合同生效后，丰唐物联独家享有 Aeon Labs 的专利技术使用权及其所获取的所有市场业务订单。

(3) 合同生效后，丰唐物联的总理由原 Aeon Labs 的独资股东 Winston Cheng 担任，负责公司市场的拓展、物联网相关新产品新技术的研发及日常运营和管理。丰唐物联的董事会重组，董事会有三人组成，英唐智控指派董事 2 人，Aeon Labs 指派董事 1 人。英唐智控委派胡庆周先生担任丰唐物联董事长，负责公司的财务、行政及战略运营管理。

(4) 合同生效后，丰唐物联的法定代表人由胡庆周先生担任。

(5) 合同生效后，丰唐物联的财务会计核算工作应遵循中国及企业所在地的法律法规。

(6) 合同生效后，Aeon Labs 所有的技术及业务合同原件需真实、完整地提供给丰唐物联核对后，丰唐物联将复印件存档备查。

七、本次增资的必要性与可行性分析

欧盟委员会于 2011 年发布欧盟低碳经济路线图。根据路线图，欧盟要想实现到 2050 年将温室气体排放量减少 80%的目标，就必须到 2020 年实现减排 25%，而不是已经确定的减排 20%。欧盟委员会在路线图中分阶段对各个行业提出了具体而又明确的减排目标，其中电力行业承担的减排任务最重，电力行业到 2030 年实现减排 34%~40%，到 2050 年则实现减排 93%~99%。在具体措施方面，路

线图要求欧盟成员国政府每年必须最少对 3%的公共房屋进行翻修以提高其能源效益，政府采购的商品和服务（如供热、空调等）必须符合高能效标准。

中国智能化住宅的发展，在经历了近 10 年的探索阶段之后，但目前国内智能家居还普遍停留在基于 RS-485 线、部分基于 IP 技术进行组网，实现可视对讲、安防等功能的阶段，没有根据用户需求实现定制化、个性化。2010 年 2 月 2 日，中国通信标准化协会(CCSA)泛在网技术工作委员会(TC10)成立，其中智能家居相关标准也已立项，我国开始在物联网智能家居标准进入研究阶段。

自 2009 年 8 月温家宝总理提出“感知中国”以来，物联网被正式列为国家五大新兴战略性产业之一，写入《2009 年政府工作报告》。为促进我国物联网健康发展，规范物联网发展专项资金的管理，根据《中华人民共和国预算法》等法律法规，财政部于 2011 年 4 月 6 日制定了《物联网发展专项资金管理暂行办法》。等一系列的文件，都明确提出了对物联网的鼓励支持政策。

这些政策的颁布与实施，对于物联网行业的发展创造了良好的政策环境，对下一步物联网的普及将起到极大的推动作用。

作为创业型高新技术企业，公司聚集了一批行业内资深研发人员，目前拥有研发人员近 200 名。公司还与上海交通大学和北京科技大学等国内知名学府开展了长期的合作。先后建立精细电子焊料联合实验室和智能控制联合实验室，北京科技大学也作为英唐智控人才交流站和人才孵化池。Aeon Labs 拥有 Z-Wave 无线通讯标准搭建家庭物联网系统技术，该项技术处于国际行业的前列。将 Aeon Labs 的先进的物联网技术和英唐智控深厚的生活电器技术的有机结合，一方面将有利于公司利用外部技术资源，推动我国生活电器智能控制器和物联网系统的开发，缩小该领域技术与国际先进水平的差距，提升我国生活电器智能控制器的竞争力；另一方面通过人才技术交流，将有利于公司引进人才、培养人才、留住人才，为占领生活电器智能控制器和物联网技术行业领域打下软硬件基础，增强企业的技术创新能力，实现企业的技术可持续发展。

八、本次增资的风险提示

1、技术风险

由于国际物联网技术呈现技术创新及产业化较快、各种控制技术集成化等趋势，物联网产品需求具有个性化、多样化等特点，如果公司的技术进步不足，在技术积累、产品研发等方面不能及时跟上国际物联网技术的变化趋势，不能适应市场环境的快速变化，将影响公司的竞争优势。

2、市场风险

市场第一种风险可能是由于未来几年国际物联网市场快速的增长以及一些发达国家服务商的不断进入，尤其是日本及印度服务商的介入，可能会对国际市场产生一定的影响。

市场第二种风险可能是由于价格和消费习惯等原因。人们消费习惯的改变是需要很长的一段时间，尤其在国内；另一方面现在国际市场上家庭无线科技产品的价格相对较高，单个产品均价在 40~60 美元，在美国一个普通家庭系统的安装家庭无线科技产品需要支付几万美元。这个造价对于欧美的普通家庭也是有些偏高的，这也使得家庭无线科技产品的推广受到一定限制。根据 2010 年中国国家统计局的数据显示，2010 年中国农村居民人均纯收入 5919 元，比上年增长 14.9%，扣除价格因素实际增长 10.9%；中国城镇居民全年人均可支配收入 19109 元，增长 11.3%，实际增长 7.8%。虽然国人的收入水平每年都稳定提升，但是此类家庭无线科技产品的价格对于普通家庭还是偏高的。

3、汇率变化风险

2010 年 6 月 19 日，中国人民银行宣布进一步推进人民币汇率形成机制改革，增强人民币汇率弹性，汇率将呈双向波动态势，如果人民币升值，一方面将影响公司出口产品的销售价格，削弱公司产品的市场竞争力，同时，还造成公司出口销售产生的应收账款在客户付款信用期内贬值；另一方面人民币升值将降低公司进口原材料及设备的价格，部分抵消人民币升值对公司经营的不利影响。公司报告期内出口金额远大于进口金额，人民币升值总体上对公司呈负面影响。

4、管理风险

目前，丰唐物联刚刚注册成立，管理制度体系和组织运行模式尚需进一步健全，为适应公司发展的需要，公司需有计划地引进技术、管理、营销等各类人才，不断提高管理队伍素质，以保障公司未来随着资产规模和经营规模的快速增长。随着公司的不断发展壮大，经营决策、组织管理、风险控制等公司治理关键因素

的要求也会不断提高，公司将面临组织模式、管理制度、管理人员能力不能适应公司发展需要的风险。

九、剩余超募资金的使用

对于剩余超募资金，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号——超募资金使用》等相关法律法规的要求，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交公司董事会或股东大会审议，并及时进行披露。

十、公司说明及相关承诺

公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺进行上述增资后的12个月内不进行上述高风险投资。本次超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，公司承诺不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。

十一、董事会审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于英唐智控使用超募资金对丰唐物联增资的议案》，同意公司使用超募资金人民币3000万元对丰唐物联进行增资。认为超募资金的使用方向符合公司的战略规划及市场发展的需要，超募资金的使用有利于促进公司业务扩展，进一步提升经营效益，符合全体股东利益，超募资金使用计划是合理的、必要的。

十二、独立董事意见

公司独立董事认真核查后认为：公司本次超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；超募资金的使用方向符合公司的战略规划及市场发展的需要，超募资金的使用有利于促进公司业务扩展，进一步提升经营效益，符合全体股东利益，超募资金使用计划是合理的、必要的。我们一致同意公司使用

超募资金对丰唐物联技术（深圳）有限公司进行增资。

十三、保荐机构核查意见

英唐智控本次使用超募资金增资丰唐物联已经第二届董事会第七次会议审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等有关规定。

本次超募资金，运用于英唐智控主营业务，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；本次超募资金使用进一步提升公司智能生活控制领域的研发实力，拓展公司物联网产品开发与销售的业务，增强公司的国际综合竞争力，符合公司的长远发展战略，具有实施的可行性，可获良好的经济效益和社会效益。

十四、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于使用部分超募资金对丰唐物联增资的独立意见；
- 3、华泰联合关于英唐智控募集资金使用计划的核查意见；
- 4、关于英唐智控使用部分超募资金增资丰唐物联技术（深圳）有限公司的可行性报告；
- 5、深圳市英唐智能控制股份有限公司与 Aeon Labs LLC 签订的《深圳市英唐智能控制股份有限公司增资(美国)Aeon Labs LLC 全资子公司丰唐物联技术（深圳）有限公司的合作协议书》。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2011年10月25日