

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于 签订《股权收购意向书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、特别风险提示

- 1、本次签订的仅为意向书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定。
- 2、意向书作为公司开展初步工作的依据，正式协议尚需公司分析论证后，经双方进一步协商，按照公司决策程序提交公司董事会或股东大会审议批准后签署。

### 二、转让方基本情况

公司名称：深圳青鸟沈发光电有限公司

住所：深圳市南山区高新技术产业园南区科苑路、经四路西北大青鸟楼 502

法定代表人：王再兴

注册资本：50 万元

经营范围：光电产品的研发，计算机软硬件、人工智能系统及相关产品的开发、销售（法律、行政法规、国务院决定在登记前须经批准的项目除外）。

青鸟沈发与公司及公司持股 5% 以上的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其它可能或已经造成公司对其利益倾斜的其它关系。

### 三、收购标的基本情况

深圳青鸟光电有限公司（以下简称“青鸟光电”）成立于1992年11月9日，是深圳青鸟沈发光电有限公司（以下简称“青鸟沈发”）全资子公司；企业法人营业执照注册号：440301102921390；注册资本：人民币1,065.00万元（实收资本人民币1,065.00万元）；法定代表人：王再兴；注册地址：深圳市南山区高新技术产业园南区北大青鸟楼七楼；主要经营范围：开发、经营计算机硬、软件、计算机和人工智能系统及相关产品、技术转让和咨询服务、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）、经营进出口业务（按资格证书深贸管准证字第2004—0374号执行）、自有物业租赁、物

业管理。

#### **四、意向书的主要内容**

深圳青鸟沈发光电有限公司持有深圳青鸟光电有限公司 100% 股权。

1、转让标的：青鸟光电 100% 股权；

2、股权转让价格确定：双方协商，英唐智控以人民币 2.05 亿元收购青鸟沈发所持目标公司全部股权；

3、股权转让价款支付：英唐智控与青鸟沈发须在 2012 年 5 月 9 日前签订正式股权转让协议，自签约之日起 7 日内，英唐智控向青鸟沈发支付首期款 8000 万元人民币；青鸟沈发收到首期款后 30 日内应协同英唐智控办理完成目标公司的过户事宜，英唐智控同时付清其余转让款；

4、除以上有关目标公司的租赁合同以及北大青鸟楼之外，英唐智控与青鸟沈发明确在本次股权转让中目标公司的其他资产负债均由青鸟沈发承担，其中对到期债务应由青鸟沈发清偿完毕，未到期债务由青鸟沈发承诺偿付。

5、本协议签署后，英唐智控于 2012 年 5 月 9 日前完成目标公司的尽职调查，英唐智控安排其工作人员对目标公司的资产、负债、重大合同、相关资质等进行尽职调查。青鸟沈发应积极配合英唐智控对所涉及转让股权及公司的状况进行调查，在本意向书签订后向英唐智控提供财务报表、近 3 年资产盈亏报表、债权债务报表、知识产权状况证明等与股权转让相关的法律文件及相关资料，并保证向英唐智控提供法律文件及相关资料真实、合法、完整、准确。

#### **五、收购后对公司的影响**

随着英唐智控业务的扩大，英唐智控员工的增加迅速，公司租赁厂房基本配置差、价格较高，租赁费用总额较大，收购青鸟光电公司 100% 股权可获得青鸟光电的土地使用权及其地面上全部物业所有权从而建立英唐智控总部及电子智能控制研发中心以解决公司办公场地、研发用地等问题，从而避免因租赁厂房拆迁、租赁合同到期不再续租或其他原因导致的对公司持续经营和生产产生的风险；青鸟光电拥有现成的办公大楼，公司收购青鸟光电后可直接将总部搬迁至其处办公，节省因直接购地来建设办公大楼而耗费的时间成本。青鸟光电位于深圳南山区高新技术开发区科苑路东、经四路西，环境优美、交通便捷、地理位置优势突出，与众多高科技企业相毗邻，是中高等人才聚集地。收购青鸟光电（获得其青鸟楼）有利于公司招聘和留住优秀技术研发和管理人才，进而能够大大地提高公司的研发和管理水平，

## 六、收购意向书的签署情况

本意向书旨在就股权收购的相关事项进行初步约定，其结果对双方是否最终进行股权收购没有约束力。本次股权收购意向的最终达成需根据收购及转让方各自的决策机构审议批准后的《股权收购协议书》确定的内容进行实施。英唐智控本次股权收购事宜须经英唐智控股东大会通过后方可生效。

## 七、其他相关说明

为维护公司及股东权益，英唐智控将委托第三方中审国际会计师事务所、北方亚事资产评估有限公司及海信现代律师事务所对青鸟光电进行财务审计，资产评估及尽职调查报告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2012年4月23日