

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于英唐智控与力合资产管理（宁波）有限公司签署

<战略投资意向书>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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本协议仅为意向框架性协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的约定，双方能否就框架协议所涉及的合作事项后续签署实质性协议并实施尚存在不确定性，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

2、因本协议是框架性协议，对公司2018年度的营业收入、净利润等经营业绩不会产生重大影响。

3、最近三年披露的类似合作框架协议进展的情况：

公告名称	披露日期	进展情况
关于签订战略合作框架协议的公告（公告编号：2016-051）	2016年6月17日	深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）分别与深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“大富科技”，证券代码300134）、深圳市华森科技股份有限公司（简称“华森科技”，证券代码835953）本着“诚信平等、资源共享、合作共赢”的合作宗旨，签订《战略合作框架协议》，共同推动智能终端、物联网、通信、新能源汽车、工业4.0等业务的发展，进一步实现优势互补、创新商业模式、协同发展，建立长期的战略合作伙伴关系。
关于战略合作框架协议的进展公告（公告编号：2016-065）	2016年8月3日	2016年8月2日，为充分发挥公司与大富科技在智能终端、智能家居、物联网、汽车电子等领域制造端与销售端的各自优势，进一步推动项目落地，公司与大富科技签订了《关于硬件代理销售的备忘录》。
关于签订战略合作框架协议的公告（公告编号：2017-102）	2017年12月20日	深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）与子沐（北京）基金管理有限公司（以下简称“子沐基金”）经友好协商，决定建立战略合作关系，双方在互惠互利的基础上，以各自的资源整合优势，共同开展《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）约定的合作计划，以获得良好的社会效益和投资回报。为此，双方共同达成本协议。

一、战略合作情况简述

2018年8月27日,深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)拟引入国资战略投资者,更加有利于公司产业与地方政府产业或者战略投资者自身产业进行融合,实现业务协同,目前公司已与力合资产管理(宁波)有限公司(以下简称“力合资产”)签订《战略投资意向书》。

二、合作框架协议对方情况介绍

力合资产管理(宁波)有限公司

法定代表人:傅政

注册资本:4200万元人民币

统一社会信用代码:91330203MA28225L8M

注册地址:浙江省宁波市海曙区机场路1000号5号楼413室

经营范围:资产管理、投资管理、投资咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)

三、合作框架协议的主要内容

甲方:力合资产管理(宁波)有限公司

乙方:深圳市英唐智能控制股份有限公司

1. 甲方拟以战略投资者的身份,以现金方式认购英唐智控定向发行之股票,乙方同意按约定的条件向甲方定向发行股票。

2. 认购方式、数量

(1) 甲方以人民币现金方式认购乙方定向发行的股票;

(2) 甲方认购股票数不低于2亿股,占乙方本次股票发行后股票数的15%

以上。

四、对上市公司的影响

一方面，基于七月底八月初，A 股市场剧烈波动，并购标的对以通过发行股份及支付现金相结合的方式收购未能与上市公司达成一致意见。经过上市公司审慎研究，采用现金方式收购有助于提升收购效率，有助于上市公司尽快实现产业布局。本着对市场 and 广大投资者负责的态度，上市公司将继续沿着既定的产业布局策略收购被动电子元器件领域优质公司，同时将收购资产的方式由发行股份及支付现金购买资产调整为以现金方式进行收购。

另一方面，公司亟待通过股权融资降低资产负债率、财务成本及补充运营资金。2018 年上半年，上市公司营业收入及净利润分别为 508,051.52 万元及 9,023.23 万元，较去年同期分别增长 54.56%及 18.48%，公司业绩整体保持迅速增长态势。过去三年上市公司在规模迅速扩大的同时也面临着营运资金压力，为了缓解营运资金压力，上市公司进行了较多的债务性融资（截至 2018 年 6 月 30 日，上市公司短期借款、一年内到期非流动负债、长期借款、应付债券、长期应付款等债务性融资余额合计 200,782.13 万元，资产负债率为 69.52%，2018 年上半年财务费用 7,471.52 万元），较高的资产负债率及债务融资成本影响了上市公司的偿债能力及盈利能力。未来上市公司销售规模的扩大将进一步加剧营运资金压力，营运资金不足将成为掣肘上市公司发展的重要因素。

以非公开发行股票方式募集资金，股权资金将有效降低上市公司资产负债率，增加上市公司净资产规模，提升上市公司融资和偿债能力。同时股权融资不存在固定的资金成本支出，有利于缓解上市公司营运资金压力，提升经营效率及盈利能力。此次非公开发行股票募集的资金，一方面用于收购原重大资产重组标的，另一方面用于补充上市公司的流动资金。引入该等战略投资者有利于上市公司产业与地方政府产业或者战略投资者自身产业进行融合，实现业务协同，促进上市

公司持续稳定发展。

五、风险提示

公司本次筹划的非公开发行 A 股股票事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 27 日