

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于筹划非公开发行股票及购买资产停牌的进展公告

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。

一、停牌事由

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称：“英唐智控”或“公司”）为提升公司的业务规模、盈利能力和抗风险能力，推动公司的可持续发展，实现公司中长期战略发展规划，为股东创造更大的价值，公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金。经公司申请，公司股票以重大资产重组事项于2018年5月28日下午开市起停牌。

后经过公司审慎研究，决定将发行股份购买资产并募集配套资金方案调整为实施非公开发行股票及购买资产，并拟对方案做如下安排（最终方案以董事会决议及发行预案等相关公告为准）：

1、本次非公开发行股票发行的价格，将根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，参考市场价格并由双方友好协商确定；

2、本次非公开发行股份总股数不超过2.1亿股，发行股份及其他融资方式募集资金金额不低于21亿元（若本次发行股份募集资金金额低于21亿元，战略投资者将以其他融资方式向英唐智控提供资金支持）。

基于公司目前总股本为1,069,526,426股，本次非公开发行股票数量的上限为2.1亿股。假定本次非公开发行股票数量为2.1亿股，在公司控股股东（胡庆周先生）不参与认购的情况下，发行后控股股东持股比例将由21.41%（该数据为截至本公告披露日，公司控股股东登记在中国登记结算公司的26.55%公司股份，扣除其已协议转让但未完成过户登记的5.14%股份）降至17.89%，战略投资者合计持股比例为16.41%。若战略投资者为一家，将成为公司第二大股东，且与

控股股东持股比例差距仅为**1.48%**。与此同时，公司控股股东不排除因公司引入国资战略投资者获取公司控制权而向其进行部分股权转让的可能性。若应国资希望拥有上市公司控股权——提前受让老股的要求。控股股东转让部分股权，可能会导致本次筹划的非公开发行股票及购买资产引入的国资战略投资者存在获取公司控股权的情形，从而引发上市公司控股股东的变更。

本次非公开发行股票及购买资产事项募集资金拟用于实施以下项目（最终方案以董事会决议及发行预案等相关公告为准）：

- 1、现金收购深圳前海首科科技控股有限公司**100%**股权；
- 2、募集资金补充公司流动资金。

非公开发行股票购买资产有利于降低公司资产负债率，提升经营效率及盈利能力，购入优质资产及引入国资战略投资者将有利于公司未来持续稳定发展，最终实现公司效益最大化，保障广大投资者的利益，**2018年8月27日**，公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于重大资产重组拟调整为实施非公开发行股票暨延期复牌的议案》，并同时披露了《关于重大资产重组拟调整为实施非公开发行股票暨延期复牌的公告》（公告编号：**2018-102**）。同时，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票自**2018年8月28日**起继续停牌不超过**10**个交易日，承诺将不晚于**2018年9月10日**复牌。停牌期间，公司于**2018年9月3日**发布了《关于筹划非公开发行股票停牌的进展公告》（公告编号：**2018-106**）。

为保证信息披露公平，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，**2018年9月7日**，公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于继续推进非公开发行股票暨延期复牌的议案》，并同时披露了《关于非公开发行股票及购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：**2018-110**）。同时，经向深交所申请，公司股票自**2018年9月11日**起继续停牌，承诺将不晚于**2018年10月10日**披露非公开发行股票及购买资产预案等相关公告并向深交所提交复牌申请。停牌期间，公司于**2018年9月17日**发布了《关于筹划非公开发行股票及购买资产停牌的进展公告》（公告编号：**2018-117**）。以上内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

二、停牌进展

截至本公告披露日，公司正在积极推动本次非公开发行股票及购买资产事项的各项工作，公司聘请的中介机构对标的公司及相关各方的尽职调查工作已基本完成，但尚未出具正式的审计、评估报告，双方对具体细节需进一步沟通及确认。同时公司拟引进能够实现战略支持、资源互补、业务协同的国资战略投资者，需对公司进行尽职调查，双方也还需对交易条件、交易金额的核心条款进行沟通及确认。并且为确保公司引入与上市公司最具有协同性及融合性的战略投资者，公司持续与其他新的意向战略投资者保持接触。在本周内，有意向参加本次非公开发行股票及购买资产事项的战略投资者启动了国有企业投资审批程序，并聘请了第三方中介机构进行现场尽调。

停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述非公开发行股票及购买资产事项的进展公告。

三、风险提示

公司本次筹划的非公开发行股票及购买资产事项尚存在不确定性，所有的信息均以创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的公告为准。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9月25日