

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%**股权及深圳市吉利通电子有限公司**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**、**2018年9月25日**分别发布了《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**、**2018-118**）。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

（一） 国资战略投资者引入

2018年8月27日，公司召开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》。公司在调整为非公开发行股票购买资产方式的一个月时间内，为保证上市公司全体股东的交易权利——尽快复牌及为确保引入与上市公司最具有协同性及融合性的国资战略投资者，公司持续与有意向的国资战略投资者积极的沟通。

基于公司与有意向参加本次非公开发行股票的国资战略投资者对未来合作前景的高度认可，双方一致同意加速推进引入国资战略投资者的各项进程。上周，有意向的国资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。本周，第三方中介机构已完成尽调工作，同时双方对交易框架初步达成一致意见。有意向的国资战略投资者已加快推进国有企业对外投资的复杂内部审核、审批流程，正式启动向上级主管部门的报批程序。

（二）非公开发行股票购买资产标的项目进展

1、深圳市吉利通电子有限公司

由于二级市场波动加剧，公司与并购标的方在并购方案、时间进度等方面的谈判受到一定影响，导致并购项目推进进度未达到预期。为完善公司在被动元器件板块产品线长期发展的既定方针，实现英唐智控成为电子元器件分销领域全品类全渠道的头部企业的战略布局，同时为维护上市公司目前全体股东利益及实现本次非公开发行后引进的国资战略投资者增值保值预期，公司在与现有标的积极沟通的前提下，亦同步发掘了国内被动元器件领先企业深圳市吉利通电子有限公司（以下简称“吉利通”或“标的公司”）项目。

吉利通基本情况

- （1）企业名称：深圳市吉利通电子有限公司
- （2）统一社会信用代码：91440300726181381B
- （3）法定代表人：范广震
- （4）成立日期：2001-01-15
- （5）注册资本：5,000万元人民币
- （6）注册地址：深圳市宝安区福永街道宝安大道6259号同泰时代中心2栋B

座502

(7)经营范围:国内商业;物资销售批发;电子元器件及产品的研发与销售(不含专营、专卖、专控商品);信息咨询(不含限制项目,涉及审批事项的,须获得有关批准文件方可经营);从事货物及技术的经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

(8) 股东情况:

序号	股东	持股比例
1	范广宇	51%
2	深圳市信宇通咨询企业(有限合伙)	24%
3	张国伟	9%
4	范广震	8%
5	深圳市义通贸易企业(有限合伙)	6%
6	李志强	2%

(9) 业务情况:

吉利通创建于2001年,是一家专业代理和销售国内外知名品牌被动电子元器件的企业。吉利通销售网络遍布全国各地,是全球被动电子元器件龙头国巨股份有限公司在国内的第二大代理商。随着5G时代的来临、消费电子创新升级、新能源汽车快速渗透,被动元器件的下游行业需求旺盛,同时受到日系厂商退出中低端市场、其他厂商扩产慢等因素的影响,供给出现非常大的缺口,被动电子元器件从2017年下半年开始价格持续走高。被动元器件的高景气度,极大地促进了吉利通业绩的增长。

截至本公告披露日,公司与吉利通的股东已签署《股权收购意向协议》,正式确定合作意向,主要内容如下:

(1) 甲方:深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称“甲方”)

(2) 乙方:范广宇、深圳市信宇通咨询企业(有限合伙)、张国伟、范广震、深圳市义通贸易企业(有限合伙)、李志强(以下统称“乙方”)

(3) 标的公司:深圳市吉利通电子有限公司

(4) 交易内容:乙方拟将合计持有的标的公司100%的股权转让给甲方。

(5) 交易基本方案:

①标的股权：乙方持有的标的公司100%股份；

②甲乙双方初步同意,标的股权的对价参考具有证券、期货相关业务资格的第三方评估机构基于交易基准日对标的股权价值进行评估后的评估值，由双方进一步商议决定，以双方最终签署的正式文件为有效；

③甲乙双方确认：甲方将通过以非公开发行股票募集资金向乙方支付现金的方式收购标的股权；

④为实施本次交易之方便，乙方可能需在本次交易前完成必要的股权重组。

经过公司与中介机构的积极推动，目前吉利通项目进展顺利，公司后续将加快推进相关事项。

2、深圳前海首科科技控股有限公司

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。公司后续将继续推进现金收购前海首科项目的相关事宜。

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28日