

# 鹏元资信评估有限公司

鹏元资信公告【2018】370号

## 鹏元关于关注深圳市英唐智能控制股份有限公司控股股东及实际控制人可能发生变更的公告

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”，证券代码：300131.SZ）于2018年1月2日发行“深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“18英唐01”）；于2018年5月24日发行“深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”（以下简称“18英唐02”）；于2018年8月16日发行“深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）”（以下简称“18英唐03”）。鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）于2018年5月15日对“18英唐01”进行了定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定，“18英唐01”信用等级为AAA；于2018年5月8日对“18英唐02”进行了信用评级，评级结果为：公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定，“18英唐02”信用等





级为 AAA；于 2018 年 6 月 1 日对“18 英唐 03”进行了信用评级，评级结果为：公司主体长期信用等级为 AA-，评级展望为稳定，“18 英唐 02”信用等级为 AAA。

根据公司于 2018 年 10 月 12 日发布的《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于公司控股股东股份权益变动的提示性公告》，公司已于 2018 年 10 月 9 日与深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）签署了《附条件生效的股份认购协议》，拟向赛格集团非公开发行不超过此次发行前总股本的 20%即 21,000 万股（最终发行数量以中国证监会核准文件的要求为准），拟募集资金总额不超过 210,000 万元。根据公司 2018 年 10 月 16 日公告的《深圳市英唐智能控制股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，此次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后将用于收购深圳前海首科科技控股有限公司 60%股权、深圳市吉利通电子有限公司 100%股权及补充流动资金。同时，公司现任控股股东及实际控制人胡庆周先生于 2018 年 10 月 9 日与赛格集团签署了《附条件生效的股份转让框架协议》，拟向赛格集团协议转让 5,400 万股公司股票，股权转让框架协议的生效与执行以公司定向增发获得证监会核准并满足发行条件为前提。根据上述《附条件生效的股份认购协议》，若上市公司本次非公开发行股份数量少于 21,000 万股，胡庆周先生承诺按协议约定的条件自行或协调第三方向赛格集团转让差



额部分股份，以使得赛格集团最终持有的公司股份数量不低于 2.64 亿股且成为公司的第一大股东。若此次非公开发行股票及相关股份转让顺利完成，赛格集团将合计持有公司的股份占公司发行后总股本的 20.63%，胡庆周先生持股比例将下降为 13.67%，公司控股股东将由胡庆周先生变更为赛格集团，实际控制人将由胡庆周先生变更为深圳市国资委。

公司此次非公开发行股票的有关事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需经公司股东大会审议通过并经中国证监会审核通过，并按照国有资产监督管理机构规定完成批准或核准程序。股权协议受让事项尚需国有资产监督管理机构审批通过，需签署正式股权转让协议并经深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司办理股份协议转让的过户手续。

鹏元将持续关注公司此次非公开发行股票及控股股东股份转让相关事宜进展情况，并综合考量上述事项对公司主体长期信用等级、评级展望和“18 英唐 01”、“18 英唐 02”、“18 英唐 03”信用等级的影响，及时作出调整。

特此公告。

鹏元资信评估有限公司证券评级评审委员会

二〇一八年十月十九日

