

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于公司第二期员工持股计划所持股份被动减持暨风险提示的公告

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。

一、公司第二期员工持股计划的基本情况

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“英唐智控”）分别于 2017 年 4 月 5 日召开了 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；于 2017 年 5 月 17 日召开了公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司第二期员工持股计划(草案)(修订稿)>及其摘要（修订稿）的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划并委托华宝信托有限责任公司（以下简称“华宝信托”）作为管理人成立华宝丰进银【28】号集合资金信托计划（以下简称“资金信托计划”）进行管理。

截至 2017 年 6 月 20 日，公司第二期员工持股计划已通过二级市场购买等法律法规许可的方式累计购买公司股票合计 27,130,994 股，占公司总股本 2.5367%，成交均价为 8.47 元，成交金额合计为人民币 229,922,542.74 元。本期员工持股计划存续期为 24 个月，自本次员工持股计划通过公司股东大会审议之日起算，即 2017 年 4 月 5 日至 2019 年 4 月 5 日；锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔公司股票过户至资金信托计划名下时起算，即 2017 年 6 月 20 日至 2018 年 6 月 20 日。具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划未曾主动出售过公司股票。

二、第二期员工持股计划被动减持的情况

自 2018 年 10 月起，受资本市场大环境的影响，公司股价下跌，公司第二期员工持股计划不断触及止损线。截至本公告披露日，胡庆周先生作为公司的实

际控制人，为保障参与员工持股计划的员工利益，使得员工持股计划发挥有效的激励作用，已经积极采取了如下多个举措筹措资金，用以解决员工持股计划的平仓风险和降低其股票质押率：

1、胡庆周先生已于 2018 年 9 月 6 日申请了政府纾困上市公司及大股东的专项资金，帮助化解相应的风险事宜，并将位于深圳的物业作为抵押物，预计将获得 2 亿元的资金。目前，针对英唐智控及其大股东的纾困方案，相关部门已经内部过会；

2、胡庆周先生于 2018 年 11 月份与中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“东方资产”）就一揽子解决其股权质押问题达成一致方案，目前东方资产正在履行内部的审批程序；

3、胡庆周先生已于 8 月 3 日通过协议转让的方式将其所持公司流通股 5,500 万股转让至公司的事业合伙人——黄泽伟先生（现任英唐智控董事、英唐智控重孙公司联合创泰科技有限公司创始人）。本次转让价格为人民币 5.11 元/股，转让价款共计人民币 2.81 亿元，扣除 20% 个人所得税后所得款约 2.24 亿元，本次转让后的所有款项将全部用于解除胡庆周先生所持部分公司股份的质押；

4、胡庆周先生已与深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）签订附条件生效的股份转让框架协议，将向赛格集团转让其所持公司的 5,400 万股股份。转让价格按公司向赛格集团非公开发行股票的发行人首日前一个交易日英唐智控股票收盘价的百分之九十。本次转让后的所有款项将全部用于解除胡庆周先生所持公司股票质押。

截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划委托人已经向资金信托计划累计追加补仓资金 2,801.50 万元。但由于纾困资金审批及资金到位节奏不及预期，在相关资金未到位的情况下，优先级委托人上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）委托长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“长江资管”）于 2018 年 12 月 27 日至 2018 年 12 月 28 日期间，将公司第二期员工持股计划证券账户“光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—臻享 54 号单一资金信托”所持有的公司 4,629,567 股股票进行了减持操作。减持情况如下：

账户名称	减持方式	减持时间	减持股数 (股)	成交金额(元)	减持股数占公 司总股本比例
------	------	------	-------------	---------	------------------

光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—臻享54号单一资金信托	集中竞价	2018-12-27	4,499,867	20,070,406.42	0.4207%
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—臻享54号单一资金信托	集中竞价	2018-12-28	129,700	569,883.00	0.0121%
合计			4,629,567	20,640,289.42	0.4329%

本次被动减持前后持股情况

账户名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—臻享54号单一资金信托	合计持有股份	27,130,994	2.5367	22,501,427	2.1039
	其中：无限售条件股份	27,130,994	2.5367	22,501,427	2.1039
	有限售条件股份	0	0	0	0

三、相关说明和承诺

截至本公告披露日，浦发银行已委托长江资管减持公司第二期员工持股计划持有的公司股票 4,629,567 股（约占公司总股本的 0.4329%），本次减持后员工持股计划账户持有股份数为 22,501,427 股（占公司总股本的 2.1039%）。

为保障公司员工利益，公司控股股东及实际控制人胡庆周先生作出如下承诺：对于第二期员工持股计划所需的补仓资金，胡庆周先生将以借款的形式向员工持股计划委托人提供全额资金支持。

胡庆周先生作为公司的创始人、控股股东，自公司上市以来未曾减持过公司股份，并且基于对上市公司前景的长期看好，胡庆周先生分别于 2012 年度以 100 万元增持公司股票 6.8 万股（截至目前，经过数次转增，该 6.8 万股股票对应为公司的 109 万股股票）；并于 2015 年度以 2.15 亿元参与定增认购公司 1,597.33 万股股票，用以支付并购华商龙的现金对价及中介机构费用。

截至本公告披露日，胡庆周先生未接到其所持有公司股份质押质权人强制平仓的通知。同时，为防止因质押股票平仓而影响上市公司控股权的稳定，胡庆周先生出具了书面承诺，具体内容如下：

“1、本人所持有并质押给债权人的英唐智控的股权系出于合法的融资需求，

未将股份质押所获得的资金用于非法用途；

2、截至本承诺出具之日，本人股份质押融资的具体用途符合《股票质押式回购交易及登记结算业务办法(2018年修订)》和《深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司关于发布<股票质押式回购交易及登记结算业务办法(2018年修订)>的通知》等法律法规的规定；

3、本人将严格按照有关协议，以自有、自筹资金偿还融资款项，确保不出现因本人所质押英唐智控股票平仓而出现影响英唐智控控股权稳定的情况。”

同时，公司总经理钟勇斌先生也正在积极降低其股票质押率，并将根据解除质押的进展情况，依照相关规定进行披露。

四、风险提示

目前，实际控制人胡庆周先生与员工持股计划优先级委托人保持密切沟通，积极通过前述四个方式筹措资金，通过帮助员工持股计划委托人追加保证金、寻找第三方机构处置等方式，尽最大努力争取优先级委托人同意，避免再次采取上述影响二级市场的减持方案，解决或减少被动减持风险，但不排除在沟通及手续办理过程中员工持股计划所持有的公司股份再次遭遇被动减持的风险。

公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者关注相关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

2019年1月2日