

**深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会**  
**关于公司股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的说明**

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资孙公司华商龙控股有限公司持有的联合创泰科技有限公司100%的股权出售给交易对方深圳市英唐创泰科技有限公司暨构成关联交易（以下简称“本次交易”）。

根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“128号文”）等法律法规的要求，公司董事会对本次交易相关信息披露前20个交易日公司股票价格波动情况进行了核查，说明如下：

**一、股票价格波动情况**

2020年4月24日，英唐智控召开第四届董事会第三十次会议审议关于本次交易的相关议案，并于上市公司董事会就本次交易决议首次披露前20个交易日累计涨跌幅计算的时间区间段为2020年3月26日至2020年4月24日期间，英唐智控股票（300131.SZ）、创业板指数（399006.SZ）、及电子制造服务指数（882520.WI）涨跌幅情况如下：

项目	公司股票	创业板指数	电子制造服务指数
股票/指数代码	300131.SZ	399006.SZ	882520.WI
披露前第21个交易日收盘价 (2020年3月26日)	6.28	1,927.28	1,192.87
披露前1个交易日收盘价 (2020年4月24日)	4.90	2,003.75	1,160.68
涨跌幅	-21.97%	3.97%	-2.70%
剔除同期指数跌幅	/	-25.94%	-19.28%

剔除大盘因素后，即剔除创业板综合指数影响，英唐智控股票在重大资产重组信息披露前20个交易日累计跌幅为25.94%，达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准；剔除同行业板块因素，即剔除电子制造服务指数（882520.WI）影响，英唐

智控股票在重大资产重组信息披露前20个交易日累计跌幅为19.28%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。

## 二、本次交易按相关人员买卖公司股票情况

本次交易筹划过程中，公司严格控制参与本次交易的知情人员范围，并郑重提醒相关内幕信息知情人不得将交易信息透露或者泄露给包括其亲属、同事在内的其他人员，不得利用有关信息买卖公司股票或者委托、建议他人买卖公司股票。同时，公司对本次交易相关的内幕信息知情人是否利用该消息进行内幕交易进行了自查，相关内幕信息知情人出具了自查报告。

根据本次重组相关方出具的自查报告，在本次交易首次披露前六个月内（2019年10月24日至2020年4月24日），本次重组相关人员买卖公司股票情况如下：

姓名	职务	交易日期	买/卖	股份变动情况 (股)	结余股数
胡庆周	上市公司董事长	2019.12.30	卖出	10,000,000	213,042,719
钟勇斌	上市公司董事 兼总经理	2020.1.10	卖出	5,000,000	30,090,336
		2020.3.10	卖出	20,168	30,070,168
		2020.3.13	卖出	1,510,000	28,560,168
		2020.3.16	卖出	56,000	28,504,168
		2020.3.17	卖出	2,181,300	26,322,868
甘礼清	上市公司董事	2020.3.9	卖出	580,000	44,350,024
		2020.3.10	卖出	4,351,200	39,998,824
		2020.3.11	卖出	378,800	39,620,024
		2020.3.12	卖出	690,000	38,930,024
		2020.3.13	卖出	520,000	38,410,024
		2020.3.16	卖出	260,000	38,150,024
		2020.3.17	卖出	720,000	37,430,024

根据胡庆周、甘礼清和钟勇斌就上述股票交易事项出具的承诺：本人在自查期间卖出公司股票的行为，系本人依据已披露的减持计划所进行。该减持行为系根据市场信息和个人独立判断作出的决策，不存在任何利用本次交易内幕信息进行股票交易的情形。

## 三、风险提示

按照中国证监会128号文第五条的相关规定，公司特此提示风险如下：

（一）公司已按照相关规定制定了内幕信息及知情人管理制度，在公司与交易对方协商确定本次交易的过程中，公司尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少和避免内幕信息的传播，但仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易内幕信息进行内幕交易的可能。

（二）公司股票在重组首次披露日2020年4月24日前的涨跌幅构成《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定的股票异动标准，前述股价异动可能导致相关方因涉嫌内幕交易被立案调查，从而导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的说明》之盖章页）

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2020年4月24日