

深圳市英唐智能控制股份有限公司 股价异动暨风险提示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月22日、5月25日、5月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到23.27%, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定, 属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动情况, 公司董事会通过电话及现场问询等方式, 对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实, 有关情况如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正之处;

2、公司于2020年5月22日披露了关于出售公司重孙公司联合创泰科技有限公司(以下简称“联合创泰”)100%股权事项的《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其他事项, 并经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过, 尚需提交股东大会审议。除此之外, 近期不存在其他应披露而未披露的重大事项;

3、公司目前经营正常, 近期公司经营情况及内外部环境未发生重大变化;

4、公司、公司控股股东和实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为;

5、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形

另外, 公司了解到投资者关注公司拟收购日本先锋微技术有限公司(以下简称“先锋微技术”)的相关信息, 现特对相关情况予以说明。

先锋微技术成立于2003年, 其前身可追溯至母公司先锋集团于1977年成立的半导体实验室, 专注于光盘设备和图像处理的模拟IC和数字IC产品的研发生产, 其主要产品集中在光电集成电路、LCD驱动、传感器及车载IC, 合计约占总收入的96%, 先锋微技术业务并不涉及光刻机的研发制造, 其所拥有的光刻机设备为满足日常研发

生产的需求对外购置，并非荷兰 ASML 产品。

公司已经完成《股权收购协议》的签订，按照协议约定，股权交割时间预计不晚于2020年7月1日。截至目前，该收购事项正在接受日本政府相关部门的审查，在审查通过后，方可进行股权的交割，尽管当前进展总体顺利，但最终是否获批及交割时间仍然存在一定的不确定性；同时，先锋微技术近一期（2019年4月1日至2019年12月31日）未经审计净利润为-731.16万元，较前期出现下滑。目前，公司正在积极推进先锋微技术与国内对应市场客户资源的结合但后期业务推进及收购预期能否实现，仍存在一定的不确定性。

三、其他说明

本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正之处。

四、风险提示

1、2020年3月，公司与张远等签订了《合作协议》，约定参股上海芯石。截至本报告书出具日，公司拟参股的上海芯石，公司仅与其控股股东达成初步意向，尚未签署正式协议，后续交易方案、交易对价以及交易希望达成的预期，存在不确定性。

2、目前公司正在筹划出售联合创泰 100%股权的重大资产出售事项，出售完成后，联合创泰负责代理的联发科、海力士等产品线业务将从公司剥离，拟出售资产所涉及的营业收入和净利润占公司营业收入和净利润的比重较大，根据公司 2019 年备考财务报表，本次交易完成后，上市公司 2019 年归属于母公司所有者的净利润为 -4,808.17 万元，较本次交易前减少了 9,389.05 万元，提请广大投资者注意公司主营业务收入及净利润下降的风险。

3、公司于 2020 年 4 月 24 日披露了《2019 年年度报告》、《2020 年第一季度报告全文》等相关公告。2019 年度，公司实现营业收入为 1,195,028.70 万元，较上年同期减少 1.35%；归属于上市公司股东的净利润 2,856.54 万元，较上年同期减少 79.68%；2020 年第一季度，受疫情影响，公司实现营业收入为 196,443.67 万元，较上年同期减少 23.18%，归属于上市公司股东的净利润-3,917.02 万元，较上年同期减少 186.45%。

4、截至本公告出具之日，胡庆周先生与赛格集团尚未就表决权委托及提议改组董事会延期事项达成一致意见，表决权委托及提议董事会改组是否延期、延期的期限以及最终能否顺利实施存在一定的不确定性，导致公司实际控制人的变更时间、是否实施变更存在不确定性。

5、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意投资风险。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2020年5月26日