

深圳市英唐智能控制股份有限公司 重大资产出售暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2020年4月24日，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”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于〈深圳市英唐智能控制股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟将全资孙公司华商龙控股有限公司（以下简称“华商龙控股”）持有的联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）100%的股权出售给交易对方深圳市英唐创泰科技有限公司（以下简称“英唐创泰”），本次交易构成关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重大资产出售”），具体内容详见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网上发布的公告。

2020年5月6日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于〈深圳市英唐智能控制股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，通过了本次交易的报告书（草案）及其他相关事项，具体内容详见公司于2020年5月6日在巨潮资讯网上发布的公告。

2020年5月15日，公司收到了深圳证券交易所出具的《关于对深圳市英唐智能控制股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函[2020]第3号）（以下简称“问询函”），公司根据《问询函》的要求，积极组织相关各方对《问询函》中提出的问题进行回复，于2020年5月22日披露了《关于深圳证券交易所〈关于对深圳市英唐智能控制股份有限公司的重组问询函〉回复的公告》；并召开第四届董事会第三十三次会议对《深圳市英唐智能控制股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》进行了修改和补充，具体内容详见公司于2020年5月22日在巨潮资讯网上发布的公告。

2020年6月2日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《深圳市英唐智能控制股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、《附条件生

效的股权转让协议》及本次重大资产出售暨关联交易事项的其他各项议案，《附条件生效的股权转让协议》正式生效。

二、最新进展情况介绍

《附条件生效的股权转让协议》生效后，将由英唐创泰履行相应的股权转让款支付义务，现对相关进展情况说明如下：

1. 融资方案介绍

根据英唐创泰、彭红及黄泽伟的说明，截至目前，英唐创泰已经完成融资方案的制定，收购联合创泰 100%股权的 14.8 亿人民币对价将由 60%的并购贷款、40%的自有资金组成。其中 60%的并购贷款，即 8.88 亿人民币，将由英唐创泰向 Z 信托公司进行申请，该项融资前期准备工作已经完成，预计将于近日完成融资协议的签署；40%的自有资金，即 5.92 亿人民币，将来自英唐创泰股东增资。

2. 对价支付尚需履行的程序

(1) 并购贷款的发放，Z 信托公司尚需完成在银保监会的备案；

(2) 英唐创泰收购香港企业联合创泰，并向华商龙控股支付股份转让款，尚需完成发改委及商务部境外投资审批程序、外管局报备程序；

3. 支付时间预计

英唐创泰已在积极进行报批程序的准备工作，但由于涉及流程耗时较长，原定的首期股权转让款的支付时间将有所延迟，为保证后续联合创泰 100%股权的按时交割，本次交易全部转让对价将在后期一次性支付完毕，具体支付时间视相关审批报备程序完成时间而定，但支付的最终时间期限不变，仍为《附条件生效的股权转让协议》生效后 30 个工作日内。

对于首期款支付时间推迟情形，公司将按照《附条件生效的股权转让协议》的相关约定执行。同时，在联合创泰股份交割前，公司财务顾问及律师事务所将对资金来源的合法合规性出具核查意见并披露。

三、风险提示

1. 本次交易对方的融资方案已经确定，但融资协议尚未签署、款项尚未实际到账，对价支付所涉及的审批报备程序获准时间存在一定的不确定性，因此本次重大资产出售仍存在一定不确定性，对后续融资款项支付情况，公司将每 10 个交易日或出现重大进展情形时进行披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

2. 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。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6月16日