

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2021】17号

中证鹏元关于关注深圳市英唐智能控制股份有限公司 计划收购上海芯石 40%股权的公告

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”，股票代码：300131.SZ）分别于 2018 年 1 月 3 日、2018 年 5 月 25 日和 2019 年 6 月 19 日发行了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”）、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”）和深圳市英唐智能控制股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“19 英唐 01”），期限均为 4 年，均设置了第 2 年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于 2020 年 6 月对公司及“18 英唐 01”、“18 英唐 02”、“19 英唐 01”进行了跟踪评级，评级结果为：公司主体长期信用等级为 AA-，评级展望为负面，“18 英唐 01”、“18 英唐 02”、“19 英唐 01”信用等级均为 AAA。

2021 年 1 月 15 日，公司发布的《关于收购上海芯石 40%股权的公告》显示，公司分别与上海芯石半导体股份有限公司（以下简称“上海芯石”）签订了《认购协议》、与上海芯石现任大股东羽竞赫牲新技术开发（上海）中心（有限合伙）（以下简称“羽竞赫牲”，于 2021 年 01 月 11 日成立）及原上海芯石控股股东北京吉泰科源科技有限公司（以下简称“吉泰科源”）签订了《股份转让协议》。根据上述协议的约定，公司拟以合计人民币 16,797.12 万元通过认购非公开发行股份及受让羽竞赫牲所持股份的方式，合计持有上海芯石 689.82 万股股份，占其总股本的 40%，为第一大股东。根据约定，公司还将获得上海芯石过半数董事席位，其董事长、财务负责人将由公司推荐人员担任，届时公司将实现对上海芯石的控股。上述事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需上海芯石董

事会、股东大会审议通过，上海芯石相关非公开发行股份事项还需获上海股权托管交易中心审核通过。

上海芯石成立于 2016 年 10 月 18 日，2020 年度前三季度实现营业总收入 3,261.43 万元，净利润 224.32 万元，资产总额 3,860.75 万元，所有者权益总额 1,837.12 万元。根据东北证券股份有限公司出具的《上海芯石半导体股份有限公司估值报告》，对上海芯石无形资产基于评估基准日 2020 年 12 月 10 日的估值为 40,277.68 万元人民币。

截至 2020 年 9 月末，公司资产总额为 40.44 亿元、所有者权益总额为 14.54 亿元，资产负债率为 64.04%。最新的收购方案由参股变为控股，较公司于 2020 年 3 月 3 日发布的《关于签署〈合作协议〉的公告》中提及的拟以不超过 6,000 万元人民币的价格收购上海芯石 10-20%股份而言，收购规模增量较大，收购溢价较截至 2020 年 9 月 30 日的账面净资产（不含专利等无形资产）相对较高。

中证鹏元将持续关注以上事项对公司主体长期信用等级、评级展望以及“18 英唐 01”、“18 英唐 02”、“19 英唐 01”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司
二〇二一年一月二十八日

