

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于与前海铭丰取消签订《股权转让协议》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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

深圳市英唐智能控制股份有限公司（简称“英唐智控”或“本公司”）于2014年6月9日召开第二届董事会第三十五次会议，经公司董事认真审议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于签订〈股权转让协议〉的议案》，同意英唐智控与深圳市前海铭丰建材科技有限公司签订《股权转让协议》，并授权公司总经理签署《股权转让协议》。公司于2014年6月25日召开的2014年第二次临时股东大会表决通过了《关于签订〈股权转让协议〉的议案》。

《股权转让协议》的基本内容如下：英唐智控和 Aeon Labs LLC 为丰唐物联技术（深圳）有限公司（以下简称为“丰唐物联”）现有股东，英唐智控持股比例为 51%，Aeon Labs LLC 持股比例为 49%。现英唐智控及 Aeon Labs LLC 双方拟将其所占股份各出让 5%给深圳市前海铭丰建材科技有限公司（以下简称为“前海铭丰”）。前海铭丰拟以人民币 5000 万元购买公司持有丰唐物联 5%的股权；同时拟以人民币 5000 万元购买 Aeon Labs LLC 持有丰唐物联 5%的股权。上述转让完成后，公司持有丰唐物联股权比例将由 51%降至 46%，Aeon Labs LLC 持有丰唐物联股权比例将由 49%降至 44%，前海铭丰将持有丰唐物联 10%的股权。

二、取消签订《股权转让协议》的原因

公司在与前海铭丰商议《股权转让协议》的过程中，前海铭丰与丰唐物联股东（英唐智控与 Aeon Labs LLC）就股权转让后丰唐物联董事会席位及公司未来战略发展及其实施步骤等方面存在分歧。经多方协商后，公司与 Aeon Labs LLC 均决定取消与前海铭丰签订《股权转让协议》。

三、取消签订《股权转让协议》的影响

由于交易三方未签订股权转让协议，交易各方无需承担任何法律责任。此次取消签订《股权转让协议》，并不影响丰唐物联的整体战略发展的实施。公司目前以及未来的几年内将继续以围绕智能控制为基础，以智能家居物联网为核心的主线来积极开展工作。同时，公司将继续寻找更多合作的机会。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2014年10月10日