

深圳市英唐智能控制股份有限公司关于 变更智能豆腐机项目超募资金投向的公告

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、变更超募项目概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1293号文核准，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月8日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,190万股，每股发行价为人民币36.00元，募集资金总额为人民币42,840.00万元，扣除发行费用人民币4,232.39万元，实际募集资金净额为人民币38,607.61万元，其中超募资金金额为22,657.62万元。

2011年4月22日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投入智能豆腐机研发及生产项目的议案》，公司同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金5,000.00万元投入智能豆腐机研发及生产项目。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。该事项已于2011年5月10日经公司2011年度第二次临时股东大会会议审议通过。

截至2012年4月30日，公司已使用超募资金18,059,900.18元用于智能豆腐机研发及生产项目。

二、变更超募资金投向的原因

智能豆腐机研发及生产项目前期研发工作已顺利完成，第一代、第二代智能豆腐机产品已研发成功，目前已在全国各地建立了销售渠道。截止2012年4月30日，智能豆腐机项目剩余超募资金为32,209,559.86元。

基于深圳人工和生产成本不断提高，今后智能豆腐机项目生产主要分两块进行，一：公司现有豆腐机均在深圳进行生产，考虑豆腐机在全国的市场情况，决定将部分智能豆腐机的生产移至合肥基地，目前合肥基地已购买了部分生产设备，后续将陆续完善生产所需设备；二：将智能豆腐机外发生产，从而生产设备购买支出费用相对减少。目前智

能豆腐机主要是通过网络商城和代理商渠道来进行销售，市场拓展费用支出相对降低。

为了提高募集资金使用效率，现公司拟将智能豆腐机项目中的超募资金 20,000,000.00 元用于收购深圳青鸟光电有限公司 100% 股权项目，剩余超募资金 12,209,559.86 元将用于智能豆腐机项目后续研发、市场拓展等费用支出，此次变更超募资金投向并不影响智能豆腐机项目的运行。如智能豆腐机项目今后所需资金不足，将从公司自有资金或银行贷款中补充。

三、新项目情况说明

（一）项目的基本情况

深圳青鸟光电有限公司（以下简称“青鸟光电”）成立于 1992 年 11 月 9 日，是沈阳北大青鸟产业投资有限公司（以下简称“沈阳青鸟”）全资子公司；企业法人营业执照注册号：440301102921390；注册资本：人民币 1,065.00 万元（实收资本人民币 1,065.00 万元）；法定代表人：焦倩；注册地址：深圳市南山区高新技术产业园南区北大青鸟楼七楼；主要经营范围：开发、经营计算机硬、软件、计算机和人工智能系统及相关产品、技术转让和咨询服务、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）、经营进出口业务（按资格证书深贸管准证字第 2004—0374 号执行）、自有物业租赁、物业管理；青鸟光电拥有深圳市南山区高新技术开发区科苑路东、经四路西工业用地地块，土地总面积为 7116.94 平方米，建筑总面积为 12508.18 平方米。2011 年青鸟光电公司营业总收入为【11,387,054.24】万元，营业利润为【-2,129,491.97】万元，利润总额为【-2,129,491.97】万元，净利润为【-2,129,491.97】万元；2012 年 1-4 月份青鸟光电营业总收入为【3,997,103.32】万元，营业利润为【1,187,771.93】万元，利润总额为【1,178,111.15】万元，净利润为【883,583.36】万元。

（二）项目可行性分析

英唐智控自 2001 年 7 月成立，并于 2010 年 10 月 19 日挂牌上市。近些年来，公司业务发展迅猛，2010 年营业收入达 3.72 亿元，2011 年营业收入达 4.72 亿元，2012 年第一季度营业收入达 1.07 亿元。相应的，员工规模也迅速扩大。截止 2011 年末，公司研发技术人员、市场营销人员及职能管理人员共计 570 人。

目前公司研发和销售办公场所均为租赁，该地区卫生条件差、噪音污染严重、交通设施不便利等，造成公司吸引和留住优秀的销售和技术研发人才十分困难。2011 年公司积极地实施了战略转型，2012 年将会是公司战略转型至关重要的一年，新业务的快速成

长必然以引进和留下新的中高端人才为基础，因此人才战略是目前公司经营战略环节中至关重要的一部分。然而以公司现有条件，人才短缺问题是不能得到有效解决的。这一问题得不到有效的解决，必然会滞后公司战略转型成功的时间，甚至会影响战略转型的最终结果，因此，解决这一问题势在必行。

为了建立英唐智控总部、销售中心及电子智能控制研发中心，英唐智控拟与沈阳青鸟签订收购青鸟光电 100%股权协议，根据北方亚事资产评估有限公司出具的“北方亚事资报字[2012]第 075 号”《深圳市英唐智能控制股份有限公司拟收购深圳青鸟光电有限公司全部股权评估项目资产评估报告》，以 2012 年 4 月 30 日为基准日，对标的资产出具的评估报告书所述标的资产评估值 18,097.20 万元为依据，由双方协商确定转让价格 2.05 亿元收购青鸟光电 100%股权。英唐智控通过收购青鸟光电 100%股权可获得青鸟光电的土地使用权及其地面上全部物业所有权。

青鸟光电位于深圳南山区高新技术开发区科苑路东、经四路西，环境优美、交通便捷、地理位置优势突出，与华为、中兴、TCL、迈瑞等众多国内知名高科技企业相毗邻，是中高等人才聚集地。收购青鸟光电 100%股权，从而可获得其青鸟楼。在青鸟楼建立英唐智控总部、研发中心和销售中心，受高新园整体协同效益影响公司的知名度将会得到一定地提升，有利于公司吸引和留住优秀的技术研发、销售和管理人才，从根本上解决与公司发展战略相匹配的人才战略实施问题，进一步增强公司综合竞争力。

（三）项目的投资计划

因青鸟光电拥有已建成的办公大楼，公司收购青鸟光电 100%股权后将可获得青鸟光电的土地使用权及其地面上全部物业所有权，公司只需对青鸟光电现有的办公大楼进行室内办公装修及研发实验室建设，待室内办公装修及相应研发设备配备完毕后，公司研发部门、市场营销部门、职能管理部门即可搬进大楼办公。

（四）风险提示

（1）收购后可能存在或有债务风险

以购买股权的方式获得资产虽然交易税金较低，可以合法规避我国直接购买资产的较高的房产过户费和增值税。但通常购买股权的方式将会包含收购公司的债权债务等，尽管在收购青鸟光电时，我们可以要求青鸟光电将账面上的应付账款等债务清理干净，但青鸟光电仍可能会存在或有债务。

对此英唐智控可对青鸟光电做第三方审计，公司聘请了中审国际会计师事务所、北

方亚事资产评估有限公司及海信现代律师事务所对青鸟光电进行了财务审计，资产评估及尽职调查报告。详细报告内容请见《深圳青鸟光电有限公司审计报告》；《深圳青鸟光电有限公司资产评估报告》；《关于深圳青鸟光电有限公司之尽职调查报告》。

（2）投资回收期延长的风险

如果未来中国经济增长放缓，房屋租金上涨率和土地增值率不如预计的快，投资回收期都将因此延长。

为此，公司将继续加大研发投入，提升创新能力，延伸产品线；继续调整产品结构，深化产品差异化战略，并有效控制产品成本，提高各生产环节的自动化水平，进一步提升产品质量和附加值，提高集约化能力，发挥规模效益，提高公司盈利水平，缓冲投资回收期延长带来的财务风险。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更超募项目的意见

公司独立董事刘骏峰先生、程一木先生、陈俊发先生审慎地查阅了相关资料，发表如下意见：根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《英唐智控募集资金使用管理办法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，豆腐机项目前期研发工作已基本完成，为提高募集资金使用效率，同意公司将豆腐机募投项目中超募资金2,000.00万元用于收购深圳青鸟光电有限公司项目中，此次变更超募资金投向并不影响智能豆腐机项目的运行，也不存在变相改变超募资金投向和损害股东利益的情况。如智能豆腐机项目今后所需资金不足，将从公司自有资金或银行贷款中补充。

监事会于2012年5月4日在公司召开第二届监事会第十次会议，以3票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于变更智能豆腐机项目超募资金投向的议案》。发表了如下意见：项目的变更符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合相关法律法规的规定，变更超募资金投向不影响智能豆腐机项目的正常进行，不存在变相改变超募资金投向和损害股东利益的情况。对此，发表同意智能豆腐机项目超募资金变更的意见。

公司保荐机构华泰联合证券有限公司认为：公司本次调整“智能豆腐机研发及生产项目”超募资金投向，将该超募资金投资项目资金2,000万元用于收购深圳青鸟光电有限公司100%股权事宜，该事项已经公司第二届董事会第十三次会议全体董事、第二届监事会第十次会议全体监事审议通过，公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构对该事项无异议，但该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

五、《关于变更智能豆腐机项目超募资金投向的议案》尚需提交 2012 年第一次临时股东大会审议。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 4 日