

深圳市英唐智能控制股份有限公司重大投资提示性公告

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

风险提示：

- 1、本项目尚处于筹划阶段，尚未通过董事会和股东大会的批准。
- 2、双方约定，自本协议签订后生效后的六个月内，无论因何种原因英唐智控合肥基地项目（以下简称“项目”）主体工程没有实质性开工建设的，本协议自动终止。

一、重大投资概述

1. 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”）与合肥高新技术产业开发区管理委员会招商局（以下简称“合肥高新区招商局”）于2011年7月15日签订《关于英唐智控合肥基地项目投资合作协议书》，英唐智控购买合肥高新区面积约为130亩的土地，并拟使用超募资金10,000万元注册成立全资子公司合肥市英唐科技有限公司（以下简称“合肥英唐”）建设英唐智控合肥基地。

2. 该投资议案尚需董事会和股东大会审议。
3. 该投资双方不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

1. 基本情况：

合肥高新区招商局是合肥国家高新技术产业开发区管委会新设立的一个专职招商的部门。该部门主要负责研究制定管委会招商引资政策及配套措施；负责编制

并组织实施招商引资规划及年度工作计划；负责组织各类招商活动；承担高新区招商引资领导小组办公室职责。

英唐智控与合肥高新区招商局不存在关联关系等。

2. 最近三个会计年度英唐智控与合肥高新区招商局未发生的购销金额。

三、投资标的基本情况

1、英唐智控拟使用 2010 年 10 月 19 日首次公开发行上市所筹集的超募资金 10,000 万元注册成立全资子公司合肥市英唐科技有限公司（以下简称“合肥英唐”）。

2、投资标的实施地点：安徽省合肥市高新技术开发区

3、投资标的主要业务包括：（1）生活智能电器控制器的一体式服务；（2）生活智能电器（豆腐机等）。

四、投资合同的主要内容

双方经过充分协商，就投资建设英唐智控合肥基地项目达成以下协议：

1、本项目主要生产电器智能控制产品、智能电器产品等。

2、项目总投资不低于 10 亿元人民币，达产后产值不低于 15 亿元。项目一期投资 4 亿元，主要生产电器智能控制及智能电器产品，项目建设生产线 20 条，年产值不低于 5 亿元人民币。项目二期投资 6 亿元，主要生产数码电子产品、电力智能控制产品、LED 照明产品及智能电器产品的扩产，项目建设生产线 30 至 50 条，年产值不低于 10 亿元人民币。

3、乙方于本协议签订一个月内启动在合肥高新区注册设立项目公司，项目公司负责本协议约定项目的建设运营，二个月内完成注册，项目公司注册资金不少于 10000 万元人民币，首期到位资金不低于 5000 万元。

4、甲方意向向乙方提供本项目规划用地位于燕子和路以南和浮山路以西，面积约 130 亩（详见初步选址图），一次性规划，分期供给。其中一期用地约 64 亩，一次性开工建设，12 个月内建成试生产。规划建设指标以合肥市规划主管部门审定为准。

5、在甲方支持下，乙方承诺本项目一期工程于 2011 年 10 月份实质性开工建设，2012 年 10 月前竣工，2013 年 6 月底前，项目达到设计生产能力。项目

2013 年达产后年上缴税收不低于 30 万元/亩。

本款第四、第五条关于项目用地及经济指标方面，如与合肥市经济、土地、规划主管部门对项目的实施要求相抵触的，以合肥市相应主管部门要求为准。如无，以本协议要求为准。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 投资的目的

在合肥高新科技园区建设基地。通过基地项目，引进先进设备和生产线，使生产工序标准化，工艺流程简单化、标准化，进一步扩充公司产能。同时利用合肥在长三角经济区的经济地理优势进一步扩展公司智能生活电器和智能生活电器控制产品的国内市场。

2. 存在的风险

(1) 管理风险

目前，公司已建立健全的管理制度体系和组织运行模式，同时为适应公司发展的需要，公司每年有计划地引进技术、管理、营销等各类人才，不断提高管理团队素质，促进了公司近年来资产和销售规模较快的增长，未来随着资产规模和经营规模的进一步扩张，经营决策、组织管理、风险控制的难度将不断增加，公司将面临组织模式、管理制度、管理人员能力不能适应公司规模快速扩张的风险。

(2) 行业竞争加剧的风险

公司目前在生活电器智能控制器领域保持领先优势，但是，竞争对手可能通过研制新产品、降价促销等方式抢占市场，从而使公司面临行业竞争加剧的风险。

六、其他相关说明

1. 公司将在未来定期报告中披露重大合同的履行情况。
2. 备查文件：《关于英唐智控合肥基地项目投资合作协议书》。

深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会

2011 年 7 月 18 日