

深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于签订《赣州英唐股权转让协议》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、交易概述

2014年12月17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”）召开2014年第六次临时股东大会，审议通过了《关于出售全资子公司赣州市英唐电子科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意出售赣州市英唐电子科技有限公司（以下简称“赣州英唐”）100%股权，关联股东郑汉辉先生未参与表决。

2014年12月17日，公司正式与深圳市润唐智能生活电器有限公司（以下简称“润唐电器”）签订股权转让协议。经双方一致同意，润唐电器支付人民币壹亿壹仟贰佰万圆整购买赣州英唐100%股权。此次出售构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

深圳市润唐智能生活电器有限公司

润唐电器成立于2011年3月16日，其注册地址为深圳市光明新区光明办事处第二工业区白花园路18号英唐科技产业园A栋厂房二楼，注册资本为人民币叁佰万元，公司类型为有限责任公司（自然人独资），经营范围为智能生活电器的开发与销售；食品添加剂的销售；货物及技术进出口业务。润唐电器实际控制人为公司董事、副总经理郑汉辉先生。

郑汉辉：中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年出生，现任本公司董事、副总经理。

截至本公告之日，郑汉辉先生持有公司股票11,997,315股，占公司总股本5.89%。郑汉辉先生与公司前十名股东之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、出售标的基本情况

赣州市英唐电子科技有限公司

赣州英唐成立于 2008 年 9 月 23 日，其注册地址为江西省赣州市定南县太湖路支线西侧，赣州英唐注册资本为人民币叁千万元，为英唐智控之全资子公司，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围为家用电器控制板、电子元件、个人多媒体播放器的生产、销售；家用电子控制器的软、硬件、电子音像设备的技术开发、销售；电子材料、电路焊料、通讯器材、仪表及搅拌设备的销售；通讯产品（含无线通讯产品）的开发、销售；货物及技术进出口；房屋租赁；机械设备及其他设备租赁。

四、协议书的主要内容

1、转让标的：赣州英唐 100%股权；

2、股权转让价格确定：根据北京中同华资产评估有限公司出具的“中同华评报字（2014）第 624 号”《深圳市英唐智能控制股份有限公司拟转让所持有的赣州市英唐电子科技有限公司全部股权项目资产评估报告书》，以 2014 年 10 月 31 日为基准日，对赣州英唐出具的评估报告书所述的资产评估值为 11,165.23 万元为依据，由交易双方协商确定标的资产全部股权作价为人民币 1.12 亿元。润唐电器受让赣州英唐 100%的股权，应向公司支付人民币 1.12 亿元。

3、股权转让价款支付：

在本协议签署后五个工作日内支付总价款的55%作为首期股权转让价款，即人民币陆仟壹佰陆拾万圆（RMB61,600,000元）整付至转让方指定的帐户；

完成工商登记变更后180天（自然日）内，支付总价款的45%（即人民币伍仟零肆拾万圆（RMB50,400,000元）整）及利息（利息以本次应付金额为本金，以银行同期贷款利率上浮20%计算。自本协议签订之日起90天（自然日）后计算至实际支付完成之日止）作为第二期股权转让款付至转让方指定的帐户。

4、协议签署时间：2014年12月17日

5、合同生效条件：合同经双方签约代表签字并盖章后生效。

五、出售后对公司的影响

2013 年以来，公司制定并逐步实施了以智能控制为基础，以生活智能化为核心的互联网战略。为进一步优化公司资产结构，加快战略转型的步伐，公司从 2014 年下半年开始逐步对不符合公司新战略的部分业务进行了剥离。

受近年来国内经济形势变化以及赣州周边地区经济增速等因素的影响，造成了赣州基地预期优势有限。因此，公司从 2013 年初将赣州基地的产能逐步转入深圳母公司，赣州英唐的效益逐步体现在母公司内。

出售该资产有利于优化公司资产结构，加快实施公司战略目标。出售资产所得款项将用于补充流动资金及公司新战略的业务投入。本次资产出售对公司正常生产经营无不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。

本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性。不存在因履行合同而对合同对方当事人形成依赖。

六、其他相关说明和备查文件

- 1、公司将在本合同履行完毕后及时履行披露义务。
- 2、备查文件：
 - (1) 《赣州英唐股权转让协议》。
 - (2) 第三届董事会第四次会议决议。
 - (3) 英唐智控2014年第六次临时股东大会决议。

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2014 年 12 月 17 日