

深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于签订《润唐电器股权转让协议》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9月16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年第四次临时股东大会，审议通过了《关于出售全资子公司润唐电器100%股权暨关联交易的议案》，同意出售深圳市润唐智能生活电器有限公司（以下简称“润唐电器”）100%股权，关联股东郑汉辉先生未参与表决。

2014年9月16日，公司正式与郑汉辉先生签订股权转让协议。经双方一致同意，郑汉辉先生支付人民币伍仟伍佰万圆整购买润唐电器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

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15,996,415股，占公司总股本7.85%。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

润唐电器成立于2011年3月16日，是英唐智控之全资子公司；

注册地址：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

法定代表人：胡庆周

注册资本：人民币叁佰万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：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。

四、协议书的主要内容

1、转让标的：润唐电器 100%股权；

2、股权转让价格确定：根据辽宁元正资产评估有限公司出具的“元正评报字[2014]第 125 号”《深圳市英唐智能控制股份有限公司拟转让所持有的深圳市润唐智能生活电器有限公司股权评估项目资产评估报告》，以 2014 年 7 月 31 日为基准日，对标的资产出具的评估报告书所述标的的全部资产评估值 3,724.43 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 55,000,000 元。郑汉辉先生受让润唐电器 100%的股权，应向公司支付人民币 5,500 万元。

3、股权转让价款支付：

在本协议签署后十个工作日内支付总价款的 60%作为首期股权转让价款，即人民币叁仟叁佰万圆整（RMB 33,000,000 元）付至转让方指定的帐户；

在完成对本协议所涉目标公司的工商变更登记后六十个工作日内，支付总价款的 40%作为第二期股权转让款，即人民币贰仟贰佰万圆整（RMB22,000,000 元）付至转让方指定的帐户。

4、协议签署时间：2014年9月16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，公司制定了以智能控制为基础，以智能家居和电力智能化为核心的发展战略。为进一步深化战略实施，2014 年初以来公司对传统业务进行了梳理，此次通过对部分资产的处置，可使公司集中精力和财力发展公司战略目标，改善公司财务、资产状况，有效降低财务风险和经营风险，增强公司持续经营和健康发展的能力。

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：本次签订的合同文本。

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2014年9月16日