

# 深圳市英唐智能控制股份有限公司重大资产重组 之重组报告书与预案差异情况对比表

报告书章节	与预案差异情况说明
<b>重大事项提示</b>	
3、标的资产的交易价格：	更新披露本次交易的评估值和交易作价
4、交易对价的支付及定价方式	根据交易作价更新披露非公开发行股数
6、交易对方的补偿承诺：	更新披露公司与华力特股东签订的《盈利预测补偿协议》的主要内容
9、除本次发行股份购买资产所涉及行政审批不确定性外，本次交易还存在如下重大风险：	根据《资产评估报告》和《审计报告》更新了评估值以及财务数据
10、上市公司的现金分红政策及上市公司控股股东出具的承诺	补充披露了上市公司关于分工的相关政策和控股股东出具的承诺
<b>第一章 本次交易概述</b>	
一、本次交易的背景	删除了“（三）公司工矿企业触头接点温度智能监测业务兴起”的相关表述
三、本次交易的决策过程	新增披露本次交易预案后至报告书签署日履行的批准程序
四、交易对方、交易标的及交易价格	根据《资产评估报告》和《审计报告》更新了评估值以及财务数据以及交易价格，并披露了评估基准日后华力特现金分红对交易价格的影响
六、本次交易构成上市公司重大资产重组	更新了截至2013年12月31日的财务数据
<b>第二章 上市公司基本情况</b>	
五、主营业务概况	根据年报更新了公司2013年度数据
六、公司下属主要控股公司及参股公司情况	根据年报更新了公司截至2013年12月31日的信息
七、最近两年主要财务指标	根据审计报告，更新了2013年度的财务信息
<b>第三章 交易对方基本情况</b>	
一、交易对方概况	更新华力特六名法人及有限合伙企业股东的截至2013年12月31日的财务信息
<b>第四章 交易标的基本情况</b>	
五、华力特主要资产的权属状况、主	“（一）主要资产的权属状况”中更新华力

要负债、对外担保情况及关联方资金占用情况	特2013年财务信息、截至报告书出具日专利数量； “（二）主要负债”中更新华力特2013年财务信息
六、华力特相关资质	更新了华力特“计算机信息系统集成企业”资质
七、华力特主营业务发展情况	更新了华力特2013年度财务及业务数据
八、华力特最近两年经审计的主要财务数据	根据《审计报告》更新华力特近两年的审计数据
九、华力特100%股权评估情况	根据《资产评估报告》补充及更新披露评估过程以及评估结果
<b>第五章 发行股份情况</b>	
一、本次交易方案概要	根据交易价格更新了拟非公开发行的股份数量
二、本次发行前后公司股权结构变化	根据交易价格更新了交易完成后各方持有的股份数量及比例
八、业绩承诺及补偿安排	根据《盈利预测补偿协议》更新了2014-2016年的预测利润数、承诺盈利预测补偿数据
<b>第六章 本次交易合同的主要内容</b>	新增《发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》的主要内容
<b>第七章 本次交易的合规性分析</b>	
一、本次交易符合《重组管理办法》第十条规定	新增披露本次交易符合《重组办法》第十条规定的逐项说明
二、本次交易符合《重组管理办法》第四十二条规定	新增披露本次交易符合《重组办法》第四十二条规定的逐项说明
<b>第八章 董事会对本次交易定价依据及公平合理性分析</b>	
一、本次交易定价依据	根据《资产评估报告》更新了评估的相关数据
二、本次交易资产定价公允性分析	新增披露了本次交易定价的公允性分析
四、董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的意见	新增披露董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表的意见
五、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的意见	新增披露独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表意见
<b>第九章 本次交易对公司的影响</b>	
一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果分析	根据《审计报告》新增对上市公司财务状况和经营成果分析
二、标的公司行业特点和经营情况的	新增“（一）行业主管部门、行业监管体制”；

分析	新增“（二）行业基本情况”； 新增“（三）行业市场容量”； 新增“（五）进入行业的市场壁垒”； 新增“（六）影响行业发展的有利和不利因素”； 新增“（七）市场供求状况及行业利润水平”； （八）华力特在行业中的竞争情况中“4、华力特的盈利能力”中根据《审计报告》进行了更新补充
三、本次交易后上市公司财务状况、盈利能力及未来趋势分析	根据《备考审计报告》新增披露了本次交易后上市公司财务状况、盈利能力及未来趋势的讨论与分析
<b>第十章 财务会计信息</b>	
一、交易标的最近两年的简要财务报表	根据《审计报告》更新近两年财务数据
二、上市公司备考合并财务报表	根据《备考审计报告》新增披露了上市公司备考合并财务报表数据
三、标的公司盈利预测	根据《盈利预测审核报告》新增标的公司盈利预测数据
四、上市公司备考合并盈利预测	根据《备考盈利预测审核报告》新增备考盈利预测数据
<b>第十一章 同业竞争与关联交易</b>	
二、交易前后上市公司关联交易情况	根据公司年报新增“1、本次交易前关联交易情况”
<b>第十二章 本次交易对上市公司治理机制的影响</b>	根据规定新增披露
<b>第十三章 风险因素</b>	
（一）与本次重组相关的风险	更新了评估数据
（二）标的资产的经营风险	更新了财务数据
<b>第十四章 其他重要事项</b>	
一、本次交易完成后，不存在上市公司资金、资产占用及被实际控制人或其他关联人占用的情形，不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形	根据规定新增披露
二、上市公司在最近十二个月内发生资产交易情况	根据规定新增披露
三、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况	根据规定新增披露
四、本次交易完成后上市公司负债结构合理性说明	根据规定新增披露
五、对股东权益保护的安排	根据规定新增披露

六、已披露有关本次交易的所有信息的说明	根据规定新增披露
第十五章 独立董事及中介机构关于本次交易的意见	根据规定新增披露
第十六章 相关中介机构	根据规定新增披露
第十七章 董事及相关中介机构的声明	根据规定新增披露
第十八章 备查文件	根据规定新增披露

（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司重组预案与报告书差异说明》之签字盖章页）

深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会（盖章）

2014年5月7日

（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司重组预案与报告书差异说明》之签字盖章页）

财务顾问主办人： \_\_\_\_\_

王进安

\_\_\_\_\_

唐为

独立财务顾问：华泰联合证券有限责任公司（盖章）

2014年5月7日