

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 关于非公开发行股票预案（二次修订稿）修订说明的公告

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

2018年10月9日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了公司关于非公开发行股票的相关议案。后因方案的调整，公司分别于2018年10月16日、2018年12月3日召开第四届董事会第十一次会议和第四届董事会第十五次会议审议通过了公司关于调整非公开发行股票的相关议案，对本次非公开发行股票预案内容进行了修订。

现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新了本次非公开发行股票相关事项的审议情况； 2、修订了募集资金用途。
第一节 本次发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	修订了本次非公开发行的背景和目的
	四、本次非公开发行方案概要	修订了募集资金用途
	八、本次非公开发行已履行的和尚需履行的程序	更新了本次非公开发行股票已履行的程序以及尚需履行的程序
	九、本次收购是否构成重大资产重组	已删除
第三节 本次发行涉及收购标的情况	十、本次非公开发行涉及资产的审计、评估事项	已删除
	一、收购标的的情况	已删除
第四节 本次发行的主要合同	二、英唐智控与本次发行所涉及资产收购的前海首科及吉利通售股股东签署的附条件生效的股权转让协议的主要内容	已删除
第五节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行股票募集资金使用计划	修订了募集资金用途。
	二、本次非公开发行募集资金投资项目的具体情况	删除了收购吉利通100%和前海首科60%股权的募投项目，修改了补充流动资金金额。

	三、董事会对本次非公开发行收购资产定价的合理性分析	已删除
	-	新增“二、本次非公开发行募集资金使用的必要性和可行性分析”
第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次非公开发行对公司业务及资产整合、章程、股东结构、公司高管人员结构、业务结构的影响	更新了本次发行对公司业务及资产的影响
	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流的变动情况	更新了本次发行对公司盈利能力的影响。
	六、本次发行的风险分析	更新了与本次非公开发行相关的风险。
第八节 董事会关于本次发行相关的声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施	更新了财务测算主要假设和说明、摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、风险提示、本次非公开发行的必要性及合理性、本次募集资金投资项目与公司现有业务的相关性以及公司从事募投项目在人员、市场等方面的储备情况。
其它	-	将预案中公司2018年6月30日的财务数据更新为2018年9月30日的财务数据

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2018年12月3日