

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于重大资产重组进展的公告

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、特别提示

1、深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次资产重组”）的实质性推进尚需对目标公司完成一系列包括审计、评估、盈利预测在内的工作。

2、公司本次资产重组尚需获得批准，该信息已在公司2013年12月10日刊登于巨潮资讯网上的《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》“第七节 本次交易的报批事项及风险提示”中做了详细的披露，敬请投资者仔细阅读。

3、截至本公告出具之日，本公司董事会尚未发现可能导致本公司董事会或者本次资产重组的交易对方撤销、中止本次资产重组方案或者对本次资产重组方案做出实质性变更的相关事项。

4、公司将按规定及时公告本次资产重组的进展情况，敬请广大投资者关注公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发出的公告，并注意投资风险。

二、本次资产重组进展情况

公司于 2013年12月10日公告了《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》，详细内容请见公司刊登于巨潮资讯网上的公告。本次资产重组所涉及的审计、评估、盈利预测等工作正在有序进行中。上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次资产重组的相关事项。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开股东大会审议相关事项的通知。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的

规定，在发出召开临时股东大会通知前，公司董事会将每隔30日就本次资产重组的最新进展情况予以公告。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董事会

2014年1月9日