

**深圳市英唐智能控制股份有限公司**  
**关于终止重大资产重组事项**  
**并撤回重大资产重组申请文件**  
**暨股票复牌的公告**

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。

**特别提示：深圳市英唐智能控制股份有限公司股票自2014年9月12日开市起恢复交易。**

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟披露重大事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年9月11日开市起停牌。

公司于2014年9月11日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》，议案的表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。公司独立董事对以上议案发表了独立意见。上述内容将刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。

经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年9月12日开市起复牌，敬请广大投资者关注。现将终止本次重大资产重组相关事项公告如下：

**一、本次重大资产重组相关工作开展情况**

**（一）主要历程**

公司在本次重大资产重组（以下简称“本次重组”）中，严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重组，主要历程如下：

2013年9月16日，公司发布《重大事项停牌公告》，公司股票自2013年9月13日开市起停牌。

2013年9月23日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司筹划重大

资产重组事项的议案》，公司披露公告后，股票继续停牌。

2013年12月4日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过本次重大资产重组预案相关的议案，公司披露公告后，公司股票自2014年12月10开市起复牌。

2014年5月7日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了本次关于发行股份购买资产并募集配套资金相关议案，并公告了《发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组报告书（草案）》等相关文件。

2014年5月23日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了本次关于发行股份购买资产并募集配套资金相关议案。

2014年6月4日，公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

2014年7月3日，公司针对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》向证监会提交了反馈意见回复相关文件。

鉴于标的公司资金往来等重大事项尚需进一步核实，在证监会二次反馈意见回复到期日2014年9月5日前未能向证监会提交反馈意见回复相关文件。因此，本公司向中国证监会提交关于中止审查或延期回复的申请，并于2014年9月5日披露了《关于中止审查或延期报送重大资产重组申请材料反馈意见书面回复的公告》。

2014年9月11日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》，决定终止本次重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件。

## （二）相关信息披露及风险提示

在本次重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在本次重组草案及其他相关公告中对相关风险进行了充分披露。

### 二、终止重大资产重组并撤回本次重组申请文件的原因

鉴于标的公司资金往来等重大事项尚需进一步核实，在证监会二次反馈意见回复到期日2014年9月5日前未能向证监会提交反馈意见回复相关申请文件，为保护本公司及广大中小股东利益，经交易各方平等、充分协商，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》，公司拟终止本次重组并向中国证监会申请撤回本次重组的相关申请文件。

### 三、终止重大资产重组并撤回本次重组申请文件的审议情况

2014年9月11日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于终止重大资

产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》。本议案将提交公司2014年第五次临时股东大会审议。

#### **四、承诺事项**

根据相关规定，公司承诺自本公告发布之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

#### **五、本次交易终止的违约处理措施**

根据公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》（以下简称“协议”），本次交易事项须经公司董事会、股东大会批准及中国证监会核准后方可生效，上述任一条件未能得到满足，协议不生效，双方互不承担法律责任。截至目前，本次重组方案尚未获得中国证监会的核准，《发行股份购买资产协议》尚未生效。因此，终止本次交易，交易各方均无需承担法律责任。

#### **六、其他事项**

公司将严格按照信息披露的相关规定及时披露本次重组的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **七、备查文件**

- 1、《第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的独立意见》。

**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11日