

深圳市英唐智能控制股份有限公司 全资子公司取得企业法人营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月12日召开2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于英唐智控利用超募资金成立全资子公司的议案》，同意以10,000万元超募资金注册全资子公司合肥市英唐科技有限公司，主营业务为生活电器智能控制器的研发、生产及销售。以上事宜符合《公司法》、《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《英唐智控公司章程》、《英唐智控募集资金管理办法》等公司制度的规定。同时保荐机构和独立董事出具了相应的核查意见及独立意见（详情可见2011年7月27日巨潮网公司公告）。

合肥市英唐科技有限公司于2011年9月29日取得了合肥市工商行政管理局发放的《企业法人营业执照》，完成了工商注册登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

注册号：340191000006741

住 址：合肥市高新区黄山路626号1幢高新集团大楼512室

法定代表人姓名：胡庆周

注册资本：壹亿圆整

实收资本：壹亿圆整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生活电器产品及其智能控制器的软件、硬件的开发与销售；电力智能控制器及设备软件、硬件的开发与销售；光机电一体化产品及其智能控制器

的软件、硬件的开发与销售；货物及技术的进出口（国家禁止或限定的商品及技术除外）。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2011 年 10 月 11 日