

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于 全资子公司英唐数码签订《股权转让协议》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、交易概述

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司（以下简称“英唐数码”）于 2013 年 2 月 27 日正式与庄松东先生签订股权转让协议。经双方一致同意，英唐数码以人民币壹亿伍仟伍佰万圆整（RMB155,000,000，含经审计的宏元顺负债合计 RMB30,960,822.50）收购深圳市宏元顺实业有限公司（以下简称“宏元顺”）100%股权，收购后英唐数码持有宏元顺 100%股权。此次收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2013 年 1 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于收购深圳市宏元顺实业有限公司 100%股权的议案》，董事会同意公司以 1.55 亿元（含负债）收购宏元顺 100%股权，公司独立董事也发表了明确同意意见，该收购事项已于 2013 年 2 月 19 日经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

### 二、转让方基本情况

转让方：庄松东（以下简称“甲方”）

持有股权：深圳市宏元顺实业有限公司（以下简称“宏元顺”）100%股权

庄松东先生与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其它可能或已经造成公司对其利益倾斜的其它关系。

### 三、收购标的基本情况

深圳市宏元顺实业有限公司系一家依据中华人民共和国法律于 2004 年 3 月 1 日在中

国深圳市注册成立的有限责任公司，其联系地址为：深圳市宝安区观澜街道大布巷社区银星高科技工业园银星科技大厦A区八楼806（办公场所），营业执照注册号：440301104971394，法人代表：庄松东，转让方为宏元顺之现有股东，持有宏元顺100%的股权。宏元顺主要资产坐落于光明新区光明街道光明大道白花村，宗地号A502-0112，宗地面积为23363.77m<sup>2</sup>，地块编号2007-00N-005，总建筑面积合计50981.6m<sup>2</sup>，其中壹栋6层结构建筑面积为41094.7m<sup>2</sup>，壹栋宿舍6层建筑面积为9886.9m<sup>2</sup>。

#### 四、协议书的主要内容

庄松东先生持有深圳市宏元顺实业有限公司 100%股权。

1、转让标的：宏元顺 100%股权；

2、股权转让价格：根据北方亚事资产评估有限责任公司于 2013 年 1 月 22 日出具的“北方亚事资报字[2013]第 010 号”《深圳市英唐数码电器有限公司拟收购深圳市宏元顺实业有限公司全部股权评估项目资产评估报告》，以 2012 年 12 月 31 日为基准日，对标的资产出具的评估报告书所述标的资产评估值 13,148.83 万元为依据，同时根据协议双方于 2013 年 1 月 22 日签订的《股权转让意向书补充协议》及中瑞岳华审字[2013]第 001 号审计报告，截至 2012 年 12 月 31 日目标公司负债合计人民币叁仟零玖拾陆万零捌佰贰拾贰元伍角（RMB30,960,822.50）由受让方承担支付。由此双方协商确定转让总价款 1.55 亿元（含负债）收购宏元顺 100%股权。

3、股权转让价款支付：签订正式股权转让协议之日起 7 个工作日内将股权转让价款人民币叁仟伍佰万元整（RMB35,000,000）（含定金 500 万元）付至转让方庄松东先生在银行开具的帐户；该款项支付后，双方开始目标公司及光明新区白花村工业园的交接，受让方即可入场进行二次装修使用。签订正式股权转让协议之日起 30 个工作日内将股权转让价款人民币壹亿元整（RMB100,000,000）付至受让方与转让方在银行开具的三方共管帐户；在办理完毕有关股权转让的工商登记变更手续之日起 2 个工作日内，解除共管。在转让方办理完所有目标公司资产的房地产权证件交予受让方后的三日内，受让方将剩余款人民币贰仟万元整（RMB20,000,000）付至转让方庄松东先生指定的银行账户。

#### 五、收购后对公司的影响

随着公司业务的发展，公司员工迅速增加，公司租赁厂房基本配置差、价格较高，

租赁费用总额较大。英唐数码收购宏元顺 100%股权的可获得宏元顺位于光明新区光明街道光明大道白花村的土地使用权及其地面上全部物业所有权，从而建立起英唐智控在深圳的生产基地，避免因租赁厂房拆迁、租赁合同到期不再续租或其他原因导致的对公司持续经营和生产产生的风险；宏元顺拥有现成的厂房及宿舍，英唐数码收购宏元顺 100%股权后可直接将厂房搬迁至其处生产，节省因直接购地来建设生产厂房而耗费的时间成本，有利于公司的战略发展，增强公司的综合竞争力。

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2013 年 2 月 27 日