

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暨延期复牌的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2018年5月28日下午开市起停牌，并在公司指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-048），分别于2018年6月1日、6月8日、6月15日、6月22日刊登了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号分别为：2018-051、2018-053、2018-055、2018-057），具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的公告。

一、本次重大资产重组的基本情况

交易方式：通过发行股份及支付现金方式购买资产，发行股份与现金支付的具体比例经交易各方协商一致后在正式交易协议中进行明确。具体交易方案及交易细节尚在进一步的沟通协商中，尚存在不确定性，具体方案以经公司董事会审议并公告的重大资产重组预案或者报告书为准。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

（一）标的公司一的基本情况

- 1、企业名称：深圳前海首科科技控股有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5DQAD0XP
- 3、现股东：白宜平、何绍彬；
拟调整后股东：凯旋门控股有限公司、白宜平
- 4、成立日期：2016年12月07日
- 5、类型：有限公司
- 6、注册资本：4,000万人民币

7、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路63号前海企业公馆25栋B单元2楼整层

8、经营范围：信息技术研发服务；计算机软硬件、集成电路和电子电路产品的研发、设计及相关技术支持服务；电子元器件、集成电路、电子材料、电子专用设备仪器、工矿机电设备、机械设备、仪器仪表、数码产品、通信设备、家具、办公设备、五金工具、家用电器的批发、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经济信息咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；供应链解决方案设计；供应链管理。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

（二）标的公司二基本情况

- 1、企业名称：深圳市泽天电子有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300682038195Y
- 3、法定代表人：凌志
- 4、股东：凌志、凌波
- 5、成立日期：2008年11月11日
- 6、类型：有限责任公司
- 7、注册资本：2,000万元人民币
- 8、地址：深圳市宝安区新安街道前进路深信泰丰大厦1栋
- 9、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报），电子元器件的销售与开发（不含生产加工），普通货运（道路运输经营许可证有效期至2015年5月31日）；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

二、公司股票停牌前一个交易日的的主要股东持股情况

1、2018年5月25日，公司前10名普通股股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	股份类别
1	胡庆周	283,925,008	人民币普通股

2	钟勇斌	46,760,168	人民币普通股
3	甘礼清	44,930,024	人民币普通股
4	李波	44,930,024	人民币普通股
5	光大兴陇信托有限责任公司-光大信托-臻享54号单一资金信托	27,130,994	人民币普通股
6	深圳市易实达尔电子技术有限公司	22,876,794	人民币普通股
7	云南国际信托有限公司-云南信托云霞7期集合资金信托计划	21,223,400	人民币普通股
8	云南国际信托有限公司-云霞80期集合资金信托计划	17,057,600	人民币普通股
9	付坤明	16,121,928	人民币普通股
10	深圳市易商电子技术有限公司	16,059,510	人民币普通股

2、2018年5月25日，公司前10名无限售条件流通股股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	股份类别
1	胡庆周	70,981,252	人民币普通股
2	光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—臻享54号单一资金信托	27,130,994	人民币普通股
3	云南国际信托有限公司-云南信托云霞7期集合资金信托计划	21,223,400	人民币普通股
4	云南国际信托有限公司-云霞80期集合资金信托计划	17,057,600	人民币普通股
5	陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·荣湾10号证券投资集合资金信托计划	12,114,526	人民币普通股
6	郑汉辉	11,375,500	人民币普通股
7	华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·永鑫90号集合资金信托计划	11,238,800	人民币普通股
8	王桂萍	10,966,968	人民币普通股
9	黄奕娟	9,701,700	人民币普通股
10	黄亚丹	6,498,368	人民币普通股

三、进展情况

自停牌以来，公司、交易方及各中介机构均积极推进本次重大资产重组工作。目前主要工作成果如下：

1、深圳前海首科科技控股有限公司

由于首科电子有限公司（下称“首科电子”）为香港设立的公司，为更顺利实施项目，需设立中国公司为交易主体，公司拟改用深圳前海首科科技控股有限公司（下称“前海首科”）作为收购主体，以通过发行股份及支付现金相结合的方式收购前海首科的股权，目前公司正在搭建新的交易架构。公司现正积极推动涉及重组事项的相关工作，具体情况如下：现阶段独立财务顾问、审计机构、律师事务所、评估机构等已全部进场开展尽职调查工作，截至目前交易架构搭建仍在进行，尽职调查已经基本完成。

2、深圳市泽天电子有限公司

公司将以现金支付及发行股份的方式收购深圳市泽天电子有限公司（下称“泽天电子”）的股权，目前泽天电子正按照中介机构提供的尽调清单准备相应的资料，各中介机构已完成对泽天电子的初步尽职调查及资料收集，公司正在全力推进本次交易的进程。

四、下一步工作安排及延期复牌的原因

公司原计划争取于2018年6月28日前披露本次重大资产重组预案或报告书。截至本公告日，标的公司体系内子公司较多，尽调工作量大，交易标的一（前海首科）报告期内隶属中港两地，需完成报告期内财务报表的调整及会计政策的统一，且交易结构较为复杂，涉及到香港、上海及深圳的股权调整，流程期间较长，涉及商务部门、发改委、工商等主管部门的备案或登记程序，因此公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关问题仍需要与有关方面进行持续沟通，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司的下一步工作安排为完成前海首科将交易架构的搭建及开始两年一期的初步预审，评估师将根据搭建的评估模型做评估预备，财务顾问开始撰写预案初稿。

本次重组拟并购标的与公司在产品线和渠道等领域高度互补，协同效应明显；另外对于优化公司产品 and 产业的布局，优化公司产品毛利结构等具有重要意义。

为确保本次重组申报、披露的信息真实、准确、完整等，保障本次重组的顺利进行，维护投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年6月28日开市起继续停牌。

五、承诺及风险提示

公司承诺争取于2018年7月28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。

如公司预计逾期未能在停牌2个月内披露重组预案或报告书（草案），但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司预计逾期未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书（草案）等相关事项，但拟继续推进的，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。公司在股票停牌期间，将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第22号--上市公司停复牌业务》等有关规定，加快推进本次重大资产重组的进程，并根据交易的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。

停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2018年6月26日