

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 关于调整非公开发行股票方案的公告

**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。**

2018年10月9日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会十次会议审议通过了公司关于非公开发行股票的相关议案，2018年10月16日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了公司关于调整非公开发行股票的相关议案，对本次非公开发行股票方案内容进行了修订。

现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：

#### 一、本次非公开发行股票方案调整情况

截至本公告日，公司已与深圳前海首科科技控股有限公司（以下简称“前海首科”）就核心交易条款达成一致，并正式签订《附条件生效的股权转让协议》。为了进一步完善公司产品结构，为业务可持续发展注入新活力，公司董事会经过审慎考虑，决定增加“收购前海首科60%股权项目”，对本次非公开发行股票方案中“（七）募集资金数量及用途”进行调整。调整前后情况如下：

#### 方案调整前：

公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过210,000万元，在扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金总额
1	收购吉利通100%股权项目	120,000	120,000
2	补充流动资金	90,000	90,000
合计		210,000	210,000

如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，不足部分将由公司以自有资金或者其他融资方式解决。若扣除发行费用后的实际募集资金净额大于拟投入募集资金总额，差额部分将继续用于补充公司流动资金。

若本次非公开发行的募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

#### 方案调整后：

公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过210,000万元，在扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金总额
1	收购前海首科60%股权项目	60,000	60,000
2	收购吉利通100%股权项目	120,000	120,000
3	补充流动资金	30,000	30,000
合计		<b>210,000</b>	<b>210,000</b>

如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，不足部分将由公司以自有资金或者其他融资方式解决。若扣除发行费用后的实际募集资金净额大于拟投入募集资金总额，差额部分将继续用于补充公司流动资金。

若本次非公开发行的募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

## 二、本次方案调整履行的相关程序

2018年10月16日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案中的募集资金用途进行了调整。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本次调整后的非公开发行股票方案具体内容详见公司披露的《非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2018年10月16日