

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于购买房产的公告

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

1、深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营发展需要拟以40,712,394元购买深圳市投资控股有限公司持有的位于深圳市南山高新南区深圳湾科技生态园项目第5栋D座16层01~12号房产，其建筑面积（预售测绘）为771.23平方米，套内建筑面积（预售测绘）516.86平方米，该房产将作为公司业务往来场所与高管及核心人员激励。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《重大决策制度》和《总经理工作细则》等法律法规的相关规定，本次购买房产在公司总经办审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。公司已于2016年4月15日与深圳市投资控股有限公司在深圳签署了《深圳市房地产认购书（公寓）》。

3、本次购买房产不构成关联交易，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。

二、交易对方基本情况

1、交易对方名称：深圳市投资控股有限公司

2、营业执照注册号：440301103535848

3、法定代表人：熊佩锦

4、注册资本：2,145,000万元

5、公司类型：有限责任公司（国有独资）

6、住所：深圳市福田区深南路投资大厦18楼

7、经营范围：通过重组整合、资本运作和资产处置等手段，对全资、控股和参股企业的国有股权进行投资、运营和管理；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发

经营业务；按照市国资委要求进行政策性和策略性投资；为市属国有企业提供担保；市国资委授权开展的其他业务。

8、股东：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（法人股东）

9、公司与深圳市投资控股有限公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

交易标的：深圳市南山高新南区深圳湾科技生态园项目第5栋D座16层01~12号房产

标的分类：固定资产（公寓）

购买面积：深圳市南山高新南区深圳湾科技生态园项目第5栋D座16层01~12号房产建筑面积（预售测绘）为771.23平方米，套内建筑面积（预售测绘）516.86平方米。

标的状态：交易标的产权清晰，不存在抵押情况，不存在妨碍资产权属转移的其它情况。

四、合同主要内容

2016年4月15日，公司与深圳市投资控股有限公司在深圳签署了《深圳市房地产认购书（公寓）》。双方按照市场价格经协商一致，公司同意以自有资金向深圳市投资控股有限公司购买深圳市南山高新南区深圳湾科技生态园项目第5栋座16层01~12号房产，建筑面积（预售测绘）为771.23平方米，套内建筑面积（预售测绘）516.86平方米，总价款为人民币40,712,394元。公司应在《深圳市房地产认购书（公寓）》签订后20个工作日内付清首付款，并与深圳市投资控股有限公司签订买卖合同及其补充协议、附表、附图等其他文件。

五、对公司的影响

因公司经营发展需要，此次购买资产可使公司在业务扩展、高管及核心人员激励等方面获得更好的竞争优势，提升公司综合竞争实力，推进公司的可持续发展。

六、可能存在的风险

由于公司本次拟购买的房产尚处于商品房预售阶段。因此存在购买后，开发商违约或无法按时交付或无法交付的风险。

七、备查文件

1、《深圳市房地产认购书（公寓）》

特此公告

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2016年4月18日