

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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3月31日召开2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配和资本公积转增股本的议案》，决定以公司2010年末股本4,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金9,200,000元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，拟以2010年末总股本4,600万股为基数，以资本公积金每10股转增12股，合计转增股本5,520万股。公司已于2011年4月15日实施了上述方案，公司总股本增至10,120万股。

2011年5月10日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>及企业工商变更登记的议案》。

2011年6月17日，公司取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

注册号：440306103197436

住 址：深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋厂房五楼北半区（办公场所）

法定代表人姓名：胡庆周

注册资本：10,120万元

实收资本：10,120万元

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：家电智能控制器的软件、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智能控制器的软件、硬件的开发与销售；货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；家电智能控制器、光机电一体化产品及智能控制器

的生产（生产场地另设）。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2010年6月22日