

深圳市英唐智能控制股份有限公司

澄清公告

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。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）因公共传媒出现对公司的报道，公司股票自2012年11月20日下午开市起临时停牌，并将于2012年11月21日上午开市之日起复牌。现将公共传媒对公司的报道澄清如下：

一、传闻简述

2012年11月20日，《上海证券报》刊登题为《中介商身份不明 英唐智控19亿大单恐“跳票”》的文章。该文章涉及的本公司传闻有：

传闻（1）：19.2亿大单杳无踪影

传闻（2）：一贸易中介商“查无此司”

传闻（3）：赣州40万台产能似“从天而降”

上述文章被多家媒体网站进行了转载，投资者纷纷对以上事项提出了问询和质疑。

二、澄清说明

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）有关规定，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”或“本公司”、“公司”）已就上述传闻向本公司及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”）核实情况。经核实，上述传闻不属实，现就相关事项说明如下：

1、英唐智控分别于2012年10月3日与Brain City、于2012年10月29日与Intech Thai签订了<"Thailand Education Tablet" Cooperation Agreement>（《“泰国教育平板”合作协议》），合同自英唐智控收到信用证之日起执行。广东知恒律师事务所（以下简称“知恒”）的律师对合同的有效性均发表了法律意见。

2012年11月10日泰国主要华语报纸《京华中原联合日报》、《中华日报》、《亚洲日报》报道了11月8日下午举行的英唐智控参与泰国教育平板计划的签约仪式，此次仪式参与人员主要包括英唐智控董事长胡庆周、泰国教育部门代表、前陆军总司令秦那越上将等军方代表、Brain City董事长和英泰（Intech Thai）董事长。英唐智控正式参与泰国教育平板计划项目。

2、关于两家公司均为泰国合法的公司，均具有证明其合法性的相关文件，公司法律顾问也根据相关文件对其合法性发表了法律意见。具体看参见2012年10月10日和11月1日在深圳证券交易所公告的《英唐智控：广东知恒律师事务所关于公司之全资孙公司香港英唐与Brain City有限公司签订合作协议的法律意见书》和《英唐智控：广东知恒律师事务所关于公司之全资孙公司香港英唐与Intech Thai Technology有限合伙企业签订合作协议的法律意见书》。

3、2009年英唐数码开始从事数码产品的研发、生产和销售，先后与纽曼、盛大及国外相关知名厂商开展合作，产能逐渐上升。英唐智控上市以来坚持主营业务，即电子智能控制器的研发、生产和销售，为适应市场的变化和公司的发展，自2011年下半年以来，公司在赣州英唐原有产品线的基础上进行了延伸，仍以生产电子智能控制器为主，生产产品包括生活数码智能控制器。2012年前三季度，英唐数码生产销售了平板电脑25万、电子书50万台，其中平板电脑全部对国外销售。

三、合作协议目前进展情况

前期由于公司提供的部分信用证开立材料存在误差，信用证开立后被银行退回造成延期，现相关问题已经得到解决，信用证正在开立中，具体情况公司后续将及时履行信息披露义务。为此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

四、其他说明

本公司董事会确认，本公司目前没有除本公告澄清内容外任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。

五、必要的提示

公司董事会声明，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则。《证券时报》为我公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月二十日