

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）的修订说明

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（以下简称“英唐智控”或“上市公司”）于2020年5月6日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《英唐智控重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书（草案）》”），并公告了《重组报告书（草案）》等相关文件。

2020年5月15日公司收到深圳证券交易所出具的《关于对深圳市英唐智能控制股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函[2020]第3号）。公司对重组报告书（草案）进行了修订、补充和完善，具体内容如下：

1、补充披露终止黄泽伟业绩承诺及豁免黄泽伟2019年业绩补充事项，参见《重组报告书（草案）（修订稿）》“重大事项提示”之“十、关于终止黄泽伟业绩承诺及豁免黄泽伟2019年业绩补充事项”；

2、补充披露了已履行的决策程序，参见《重组报告书（草案）（修订稿）》“七、本次交易的决策过程和批准程序”之“（一）已履行的决策程序”；

3、补充修订了本次交易对价支付的风险、业务转型的风险、上市公司营业收入及净利润下降的风险和2019年备考财务报告为负的风险，参见《重组报告书（草案）（修订稿）》“重大风险提示”之“一、本次交易有关的风险”、“二、上市公司持续经营影响的风险”及“第十一节 风险因素”之“一、本次交易有关的风险”、“二、上市公司持续经营影响的风险”；

4、修订了存储器采购单价情况，参见《重组报告书（草案）（修订稿）》“第一节 本次交易概述”之“一、本次交易的背景和目的”以及“第四节 交易标的基本情况”之“八、最近三年与交易、增资或改制涉及的评估或估值情况”；

5、补充修订了联合创泰期间费用变化的原因分析，参见《重组报告书（草案）（修订稿）》“第八节 管理层讨论与分析”之“三、交易标的财务状况及盈利能力的讨论与分析”之“3、期间费用情况”。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董事会

2020年5月22日