

深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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预案内容进行了修订。

现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新了本次非公开发行股票相关事项的审议情况； 2、修订了募集资金用途。
第一节 本次发行股票方案概要	四、本次非公开发行方案概要	修订了募集资金用途。
	八、本次非公开发行已履行的和尚需履行的程序	更新了本次非公开发行股票相关事项的审议情况。
	九、本次收购是否构成重大资产重组	更新了是否构成重大资产重组及不适用《上市公司重大资产重组管理办法》的说明。
第三节 本次发行涉及收购标的的情况	一、收购标的的情况	新增了收购标的前海首科的情况说明。
第四节 本次发行的主要合同	二、附条件生效的股权转让协议的主要内容	增加了公司与前海首科签署的附条件生效的股权转让协议的主要内容。
第五节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行股票募集资金使用计划	修订了募集资金用途。
	二、本次非公开发行募集资金投资项目的具体情况	新增了募投项目-收购前海首科60%股权，修改了补充流动资金金额。
	三、董事会对本次非公开发行收购资产定价的合理性分析	补充了收购前海首科60%股权定价的合理性分析。
第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流的变动情况	更新了本次发行对公司盈利能力的影响。

	六、本次发行的风险分析	更新了与本次非公开发行相关的风险。
第八节 董事会关于本次发行相关的声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施	更新了摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。

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