

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于公司拟开展融资租赁业务的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、融资租赁事项概述

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月7日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》，为盘活现有资产、拓宽融资渠道，公司拟与广州万宝融资租赁有限公司（以下简称“万宝租赁”）开展融资租赁交易。本次进行融资租赁交易的实际融资金额不超过人民币3,000万元。为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权总经理全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜。

公司与万宝租赁进行融资租赁交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次融资租赁事项经董事会审议通过后即可实施，无需股东大会审议。

二、交易对方基本情况

- 1、交易对方：广州万宝融资租赁有限公司
- 2、住所：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-G4751（仅办公用途）（JM）
- 3、企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
- 4、法定代表人：易晓明
- 5、注册资本：伍亿元整（人民币）
- 6、统一社会信用代码：91440101MA5AKFLGXR
- 7、经营范围：
融资租赁服务（限外商投资企业经营）；租赁业务；租赁交易咨询和担保；

向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；医疗设备租赁服务；兼营与主营业务有关的商业保理业务(仅限融资租赁企业经营)。

三、融资租赁主要内容

- 1、租赁物：3d 玻璃热弯机
- 2、实际融资金额：不超过 3000 万
- 3、租赁期限：3 年
- 4、租赁方式：直接租赁

本次融资租赁事项尚未签订协议，租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

四、本次进行融资租赁交易的目的及对公司的影响

本次进行融资租赁交易，能够有效盘活固定资产，拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次进行融资租赁交易，不影响公司设备的正常使用，不涉及人员安置等情况，不涉及关联交易，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日