

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第四届监事会第三十次会议决议公告

本公司及其监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。

2020年9月23日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”或“公司”）以现场与通讯表决相结合的方式在深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6楼会议室召开了第四届监事会第三十次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定。公司现有监事5名，应出席会议监事5名，其中1名监事以通讯投票方式参与表决，其余全部以现场投票方式表决。公司董事会秘书列席了会议。会议由公司监事会主席刘昂先生主持，会议审议并通过了《关于公司签署<附条件生效的股权转让协议之补充协议>的议案》，具体情况如下：

公司确立了优化整合电子元器件代理分销产品线和向上游半导体设计开发领域转型升级的战略方向，拟向深圳市英唐创泰科技有限公司（以下简称“交易对方”或“英唐创泰”）出售公司全资孙公司华商龙控股有限公司持有的联合创泰科技有限公司（以下简称“标的公司”或“联合创泰”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

收购联合创泰100%股权的14.8亿人民币对价将由60%的并购贷款、40%的自有资金组成。其中40%的自有资金，即5.92亿人民币，来自于英唐创泰股东增资。为筹措资金，英唐创泰股东黄泽伟、彭红通过深圳市新创泰信息技术有限公司（以下简称“新创泰”，黄泽伟持股70%、彭红持股30%）增资英唐创泰，致使英唐创泰注册资本由1亿元增至5.92亿元，增资完成后，英唐创泰持股比例由彭红持股61%、黄泽伟持股39%调整为新创泰持股83.11%、黄泽伟持股11.82%、彭红持股5.07%。

剩余60%的并购贷款，即8.88亿人民币，由英唐创泰向Z信托公司进行申请，并在完成了向中国信托登记有限责任公司的预登记备案、融资协议的签订、本次交易对价支付所涉及的其他备案审批程序，包括不限于发改委、商务部备案

审批及外管登记程序，8.88 亿并购贷融资资金已于 2020 年 9 月 23 日完成发放。

截至本公告披露之日，本次交易涉及的支付对价已全款到账于英唐创泰银行账户，且本次交易涉及的全部备案审批程序已完成，目前双方正在进行最后的交割条件确认及对价支付准备。由于本次交易融资项目相关备案审批程序超出此前双方预估，耗时较长，对整体交易进程造成了一定的迟延，在保障本次交易顺利实施、不损害公司快速回收资金降低负债和财务成本，在保证公司向半导体设计、制造方向转型升级这一根本利益的前提下，公司与交易对方就此前协议约定的付款期限及相关条款做出适当调整并签订《附条件生效的股权转让协议之补充协议》，针对本次交易的支付对价及交割安排作出了细化和修订。

具体情况详见公司同步在巨潮资讯网披露的《关于公司签署〈附条件生效的股权转让协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2020-106）。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

监 事 会

2020 年 9 月 23 日