

深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于收购上海芯石股权的进展公告

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。

特别提示：

截至本公告披露日，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”）已经通过股份认购和存量股份受让的方式完成对上海芯石半导体股份有限公司（以下简称“上海芯石”或“标的公司”）40%股份的收购。上海芯石董事会也已审议通过董事会换届选举的相关事项，新一届董事会由五名董事组成，其中五名董事候选人中三名候选人由公司推荐，但上述事项尚需上海芯石股东大会审议通过方可生效，尚存在一定的不确定性，请广大投资者谨慎决策！

一、交易概述

2020年3月3日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于签署〈合作协议〉的议案》，为贯彻并实施公司向上游半导体纵向延伸的战略布局，公司与 Chang York Yuan、G Tech Systems Group Inc. 签署《合作协议》，在半导体投资、研发设计、生产制造等方面进行深度合作，根据《合作协议》，公司应于英唐微技术有限公司股权收购交割日起 30 天内受让上海芯石 10%-20% 的股权，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 4 日在巨潮资讯网上发布的《关于签署〈合作协议〉的公告》（公告编号：2020-020）。

为更好的匹配公司的战略布局，实现公司与上海芯石利益的高度统一，并深度绑定上海芯石管理及技术团队，自公司收购完成英唐微技术后，公司与上海芯石原控股股东北京吉泰科源科技有限公司（以下简称“吉泰科源”）、吉泰科源股东以及原《合作协议》各签署方一直就参股上海芯石 10%-20% 股权的方案升级为收购其多数股权并实现控股的方案进行协商。2020 年 11 月 16 日，各方签订了《关于〈合作协议〉的补充协议》，就控股方案达成初步意见。

2021 年 1 月 15 日，公司与上海芯石签订了《认购协议》，约定公司以人民币 6,928.7925 万元的价格认购上海芯石非公开发行的 284.55 万股股份，占股份

发行完成后上海芯石总股本 1,724.55 万股的 16.5%；与时任大股东羽竞赫牲新技术开发（上海）中心（有限合伙）（以下简称“羽竞赫牲”）及吉泰科源签订了《股份转让协议》，以人民币 9,868.3245 万元的价格受让羽竞赫牲持有的上海芯石 405.27 万股股份，占前述股份发行完成后上海芯石总股本 1,724.55 万股的 23.5%。交易完成后，公司将合计持有上海芯石股份 689.82 万股，占其总股本的 40%，为第一大股东。根据约定，公司还将获得上海芯石过半数董事席位，其董事长、财务负责人将由公司推荐人员担任，届时公司将实现对上海芯石的控股。

二、最新进展

1. 股份过户情况

2021 年 4 月 14 日，公司受让羽竞赫牲持有的 405.27 万上海芯石股份的交割过户手续在上海股权托管交易中心（以下简称“股交中心”）办理完成，加上公司于 2021 年 3 月 31 日已经完成的对上海芯石 284.55 万增发股份的认购。截止本公告披露日，公司合并持有上海芯石 689.82 万股份，占其总股本 1,724.55 万股的 40%，公司对上海芯石 40%股份的收购已经完成。

2. 董事会改组进展

2021 年 4 月 13 日，上海芯石召开董事会审议通过了关于董事会提前换届选举的相关事项，新一届董事会将由五名董事组成，其中五名董事候选人中有三名董事候选人由公司推荐担任，本次董事会换届选举还需经过上海芯石股东大会审议通过方可生效。

3. 后续安排

待新一届董事会选举生效后，公司将通过持有上海芯石 40%股份的第一大股东身份，以及控制其董事会半数以上席位实现对上海芯石的控股，并将其纳入合并报表范围，届时公司还将通过上海芯石董事会推荐新董事长及财务负责人人选。

完成对上海芯石的控股后，公司将积极推进后续的资源对接及整合工作，以上海芯石在功率半导体，尤其是 SiC 基功率半导体方面的研发设计能力为基础，

结合公司在半导体芯片领域的现有技术、产能及人才布局，为上海芯石进一步打开在技术开发、产能供应和市场拓展等方面的上升通道，实现公司与上海芯石的共赢发展。

三、风险提示

1. 截至本公告披露日，公司已经通过股份认购和存量股份受让的方式完成对上海芯石 40% 股份的收购。上海芯石董事会也已审议通过董事会换届选举的相关事项，新一届董事会由五名董事组成，其中五名董事候选人中三名候选人由公司推荐，但上述事项尚需上海芯石股东大会审议通过方可生效，尚存在一定的不确定性，请广大投资者谨慎决策！

2. 公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2021年4月15日