

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于控股股东股份表决权委托事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

截至本公告出具日，控股股东胡庆周先生与深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）尚未就表决权委托及提议改组董事会延期事项达成一致，表决权委托及提议改组董事会是否延期、延期的期限以及最终能否顺利实施存在一定的不确定性，导致公司实际控制人的变更时间、是否实施变更存在不确定性，请投资者注意投资风险，谨慎决策。

一、基本情况介绍

2019年11月11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”）控股股东胡庆周先生与深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）签订的《胡庆周等与深圳市赛格集团有限公司股份转让及表决权委托协议》（以下简称“《协议》”），根据协议约定胡庆周先生将于2020年3月31日前将届时持有的全部公司股份对应除分红、转让、赠与或质押权利外的股东权利（包括但不限于股东大会表决权、提案权、提名权等）委托赛格集团行使，并提议改组公司董事会，具体情形详见公司于2019年11月11日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东签订〈股份转让及表决权委托协议〉暨公司实际控制人拟发生变更的公告》（公告编号：2019-120）。

截至本公告出具日，胡庆周先生持有公司股份213,042,719股，占公司总股本的19.92%，为公司控股股东；赛格集团持有公司股份55,900,000股，占公司总股本的5.23%，为公司持股5%以上股东。

二、进展情况

2020年3月30日，公司收到控股股东胡庆周先生的《关于本人表决权委托事项的告知函》（以下简称“《告知函》”），主要情况如下：

1、近日，胡庆周先生收到赛格集团《关于尽快落实深圳市英唐智能控制股份有限公司表决权委托及董事会改组事宜的函》，希望能够尽快完成关于胡庆周先生所持有股份的表决权委托及提议董事会改组事宜；

2、胡庆周先生向赛格集团回函表达了希望能够将表决权委托的事项推迟至不晚于2020年7月1日完成的意见，截至《告知函》出具日，胡庆周先生尚未收到赛格集团关于

上述建议的书面正式答复。

3、根据胡庆周先生提交公司的《告知函》，胡庆周先生提出延期的理由主要内容如下：

(1) 公司实施的海外并购正在进行当中，该并购事项是公司向上游半导体芯片领域转型升级的重要举措，是对广东省关于《广东省加快半导体及集成电路产业发展的若干意见》、深圳市关于《进一步推动集成电路产业发展五年行动计划（2019-2023年）》以及配套的《关于加快集成电路产业发展的若干措施》等文件精神号召的积极响应，有利于本地半导体产业的发展，为保证上述事项的顺利完成，避免公司控制权变更对该事项造成不确定性影响；

(2) 自2019年开始，公司逐渐开始战略布局的调整，并最终确定了向上游半导体芯片领域转型的方针，为此，对公司旗下的部分业务板块进行了梳理，先后剥离了怡海能达、英唐金控等十数家子公司，这对于实现公司精简机构、减少亏损、集中资源助推主业发展的目标起到了较为明显的效果。但由于疫情不可抗力的影响，截至目前公司业务板块的梳理调整还未完成，大量工作正在推进。因此保持当前的控制权稳定，更能保障上述事项能够积极高效的完成实施；

(3) 根据《反垄断法》等相关法律法规，本次表决权委托尚需经过反垄断局的经营集中备案审查方可实施，截至目前，胡庆周先生尚未收到关于该经营集中备案获得通过的通知，如果截至3月31日仍未能获得，表决权委托则无法按时实施；

胡庆周先生表示，就上述延期事项，其目前尚未与赛格集团达成一致，后续胡庆周先生将与赛格集团继续保持沟通，尽最大努力与赛格集团就此协商并达成一致意见。

三、特别提示

胡庆周先生与赛格集团尚未就表决权委托及提议改组董事会延期事项达成一致意见，表决权委托及提议董事会改组是否延期、延期的期限以及最终能否顺利实施存在一定的不确定性，导致公司实际控制人的变更时间、是否实施变更存在不确定性。公司将与双方保持沟通，对该事项的后续进展及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险，谨慎决策。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2020年3月30日