

深圳市英唐智能控制股份有限公司

重大资产出售暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”、“公司”、“上市公司”）已于2020年4月24日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《重大资产出售暨关联交易预案》（以下简称“预案”）。2020年5月6日，英唐智控召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。截至本差异情况对比表出具之日，本次重大资产出售暨关联交易方案未发生重大变化。

现就重组报告书与预案主要差异情况说明如下：

重组报告书章节	与预案差异说明
公司声明	更新了公司声明
中介机构承诺	补充披露了“中介机构承诺”
释义	更新了释义内容
重大事项提醒	
六、本次交易对上市公司的影响及战略意义	更新披露了“（一）本次交易对上市公司股权结构的影响”、“（三）本次交易对公司主要财务指标的影响”、“（四）本次交易对上市公司的战略意义” 补充披露了“（五）本次交易未能成功实施对于公司财务状况和未来发展可能产生的影响”
七、本次交易的决策过程和批准程序	更新披露了“（一）已履行的决策程序”
九、本次交易对中小投资者权益保护的安排	更新“（四）填补摊薄即期每股收益的安排”补充披露了“3、公司控股股东、实际控制人关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺”
十、待补充披露的信息提示	删除了该章节
重大风险提示	
一、本次交易有关的风险	更新披露了“（五）本次交易可能无法顺利实施的风险”
二、上市公司持续经营影响的风险	删除了“（五）公司控股股东、实际控制人发生变更的风险”
第一节 本次交易概述	
一、本次交易的背景和目的	更新披露了“（一）本次交易的背景”、“（二）本次交易的目的”
二、本次交易的决策过程和批准程序	更新披露了“（一）已履行的决策程序”

五、本次交易构成关联交易	更新披露了“五、本次交易构成关联交易”
七、本次交易对上市公司的影响及战略意义	更新披露了“(一)本次交易对上市公司股权结构的影响”、“(三)本次交易对公司主要财务指标的影响”、“(四)本次交易对上市公司的战略意义” 补充披露了“(五)本次交易未能成功实施对于公司财务状况和未来发展可能产生的影响”
第二节 上市公司基本情况	
三、最近六十个月控制权变动情况	更新披露了“三、最近六十个月控制权变动情况”
七、实际控制人和控股股东概况	删除了“(三)控股股东表决权委托事项”
第四节 交易标的基本情况	
一、基本信息	更新了注册地址及企业性质
二、历史沿革	补充披露了“(二)历次增资、股权转让情况”上市公司的决策程序
八、最近三年与交易、增资或改制涉及的评估或估值情况	更新披露了“(二)最近三年评估情况与本次重组交易评估情况的差异原因” 补充披露了“(三)最近一次交易作价与本次交易作价的差异分析”
第七节 交易的合规性分析	
一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的相关规定	更新披露了“(三)资产重组所涉及的资产定价公允,不存在损害上市公司和股东合法权益的情形”之“1、标的资产的定价”
四、中介机构关于本次交易符合《重组管理办法》规定发表的明确意见	新增章节
第八节 管理层讨论与分析	
二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析	补充更新了“(一)行业管理体制”的产业政策
四、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、财务状况的影响	更新披露了“(一)本次交易对上市公司持续经营能力影响的分析”之“(4)收入、利润构成及盈利能力分析” 更新了“(二)本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”之“2、半导体芯片产业规划”的内容
第十节 同业竞争及关联交易	
二、关联交易	更新了“(四)本次交易对上市公司关联交易的影响”
第十一节 风险因素	
一、本次交易有关的风险	更新披露了“(五)本次交易可能无法顺利实施的风险”
二、上市公司持续经营影响的风险	删除了“(五)公司控股股东、实际控制人发生变更的风险”
第十二节 其他重要事项	
六、公司股价未发生异常波动的说明	更新披露了“六、公司股价未发生异常波动的说明”

八、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况	更新披露了“八、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”
第十三节 独立董事及中介机构对本次交易的意见	更新了“独立董事意见”，新增“二、独立财务顾问意见”、“三、法律顾问意见”
第十四节 本次交易有关中介机构情况	新增本章节，披露了各中介机构及经办人员
第十五节 上市公司全体董事、监事、高级管理人员及相关中介机构的声明	更新披露了“一、公司全体董事、监事及高级管理人员声明”，补充披露了“四、独立财务顾问声明”、“五、法律顾问声明”、“六、审计机构声明”、“七、评估机构声明”；
第十六节 备查文件及备查地点	新增本章节，披露了备查文件和备查地点。

（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表》之盖章页）

深圳市英唐智能控制股份有限公司



2020年5月6日

（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表》之盖章页）



天风证券股份有限公司

2020年5月6日