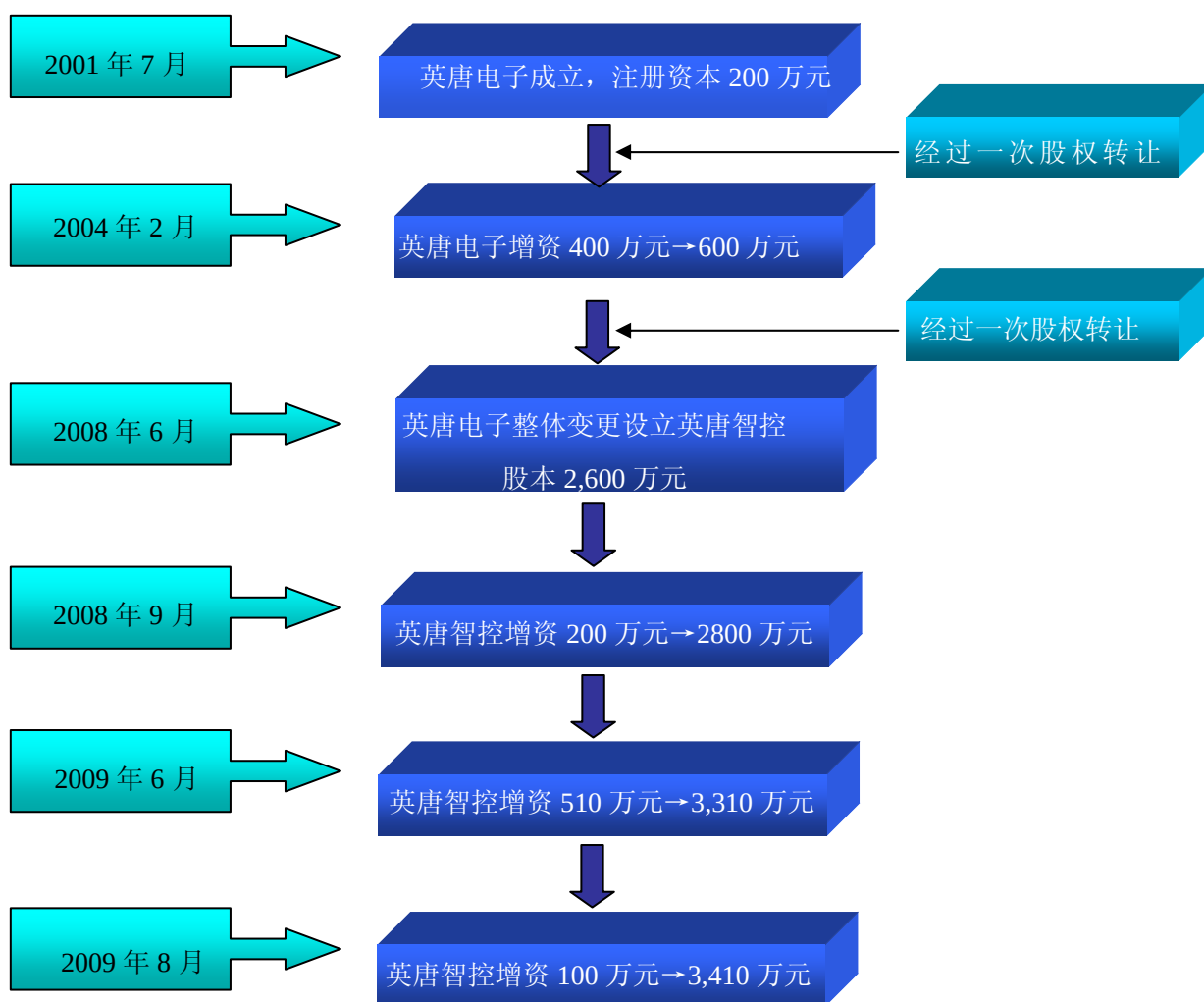


深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

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”）的前身为深圳市英唐电子科技有限公司（以下简称“英唐电子”）。英唐电子成立于 2001 年 7 月 6 日，2008 年 6 月 16 日整体变更设立为深圳市英唐智能控制股份有限公司，设立时公司股本 2,600 万元。经 2008 年 9 月、2009 年 5 月和 2009 年 7 月三次增资扩股后，目前公司股本为 3,410 万元。



公司设立以来股本演变情况如下：

1、2001 年 7 月，深圳市英唐电子科技有限公司成立

公司前身为深圳市英唐电子科技有限公司。英唐电子成立于 2001 年 7 月 6 日，由胡庆周、郑汉辉、古远东共同以货币资金出资设立，注册资本为 200 万元，公司取得注册号为 4403012069155 的《企业法人营业执照》，法定代表人为胡庆周先生，具体出资情况见下表：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例 (%)
1	胡庆周	100	50
2	郑汉辉	50	25
3	古远东	50	25
合计		200	100

公司出资情况经深圳正风利富会计师事务所出具的“深正验字（2001）第 B143 号”《验资报告》审验。

2、2002 年 12 月，英唐电子股权转让

2002 年 12 月 2 日，经公司股东会决议通过，同意胡庆周先生将其所持英唐电子 15% 的股权以 100 万人民币的价格转让给自然人邵伟，作价依据为双方协商确认，双方就本次股权转让签订了《股权转让协议书》，并经深圳市公证处进行了公证，股权转让款项均已在股权转让协议书签署 30 日内支付完毕。英唐电子于 2002 年 12 月 30 日办理了公司变更登记手续。本次股权转让完成后，公司股权结构见下表：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例 (%)
1	胡庆周	70	35
2	郑汉辉	50	25
3	古远东	50	25
4	邵伟	30	15
合计		200	100

3、2004 年 2 月，英唐电子增加注册资本

2004 年 1 月 8 日，公司股东会决议同意股东增资 400 万，公司注册资本变更为 600 万元。新增 400 万元注册资本均为人民币现金出资，其中，胡庆周增资 215 万元，古远东增资 92.50 万元，郑汉辉增资 92.50 万元。本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例（%）
1	胡庆周	285	47.5
2	郑汉辉	142.5	23.75
3	古远东	142.5	23.75
4	邵伟	30	5
合计		600	100

本次增资经深圳财信会计师事务所对本次增资出具的“深财验字[2004]第 104 号”《验资报告》审验，英唐电子于 2004 年 2 月 16 日办理了工商变更登记手续。

4、2008 年 2 月，英唐电子股权转让

2008 年 2 月 16 日，公司股东会通过了股权转让决议。古远东、郑汉辉和邵伟分别将其持有英唐电子 5.25%、0.75%和 1.50%的股权转让给胡庆周；郑汉辉将其持有英唐电子 5%的股权转让给王东石；古远东将其持有英唐电子 2%的股权转让给黄丽，以上股权转让均以出资额价格转让，转让双方当事人均签署了《股权转让协议书》，并经深圳市公证处进行了公证，股权转让款项均已在股权转让协议书签署 30 日内支付完毕。2008 年 2 月 29 日，公司办理了该次股权转让的工商变更登记手续。本次股权转让后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例（%）
1	胡庆周	330	55
2	郑汉辉	108	18
3	古远东	99	16.5
4	王东石	30	5

5	邵伟	21	3.5
6	黄丽	12	2
合计		600	100

5、2008年6月，英唐电子整体变更设立股份公司

2008年5月16日，深圳市英唐电子科技有限公司全体股东作为拟整体变更设立的深圳市英唐智能控制股份有限公司的发起人，共同签署了《发起人协议书》。

2008年6月6日，深圳市英唐电子科技有限公司召开股东会并作出决议，同意将深圳市英唐电子科技有限公司整体变更为股份有限公司。

根据深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的“深南财审报字（2008）第 CA560 号”《审计报告》，截至 2008 年 3 月 31 日，英唐电子经审计的账面净资产为 27,023,263.93 元，折为股份公司股本 2,600 万股，每股面值 1 元，由各股东按原各自持股比例持有，余额 1,023,263.93 元转入资本公积。英唐电子的全部资产、负债和权益由股份公司承继。

2008 年 6 月 6 日，深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具了“深南验字（2008）第 106 号”《验资报告》，审验确认公司注册资本已全部缴足。2008 年 6 月 16 日，英唐智控在深圳市工商行政管理局领取了注册号为 440306103197436 的《企业法人营业执照》。英唐智控设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	股本(万股)	持股比例 (%)
1	胡庆周	1430	55
2	郑汉辉	468	18
3	古远东	429	16.5
4	王东石	130	5
5	邵伟	91	3.5
6	黄丽	52	2
合计		2,600	100

6、2008 年 9 月, 英唐智控增资扩股

为满足公司发展期的资金需求, 2008 年 9 月 5 日公司股东大会决定增加股本, 一致同意张忠贵先生和高峰先生分别向公司投资 250 万元, 以每股 2.5 元的价格折合股份 100 万股, 本次增资作价根据公司 2007 年 12 月 31 日经审计的每股净资产进行协商确定。本次增资扩股后, 公司股本变更为 2,800 万, 公司于 2008 年 9 月 26 日办理了工商变更登记手续。本次增资后公司股权结构如下:

序号	股东名称	股本(万股)	持股比例 (%)
1	胡庆周	1,430	51.07
2	郑汉辉	468	16.71
3	古远东	429	15.32
4	王东石	130	4.65
5	张忠贵	100	3.57
6	高峰	100	3.57
7	邵伟	91	3.25
8	黄丽	52	1.86
合计		2,800	100

深圳南方民和会计师事务所有限责任公司就本次增资扩股出具了“深南验字(2008)第 190 号”《验资报告》。截至 2008 年 9 月 18 日, 公司已收到张忠贵、高峰缴纳的现金人民币 500 万元, 其中: 新增股本 200 万元, 缴纳金额超过股本的 300 万元转入资本公积。本次增资后, 公司注册资本变为 2,800 万元。

7、2009 年 6 月, 英唐智控增资扩股

为进一步筹集公司发展所需的资金, 2009 年 5 月 10 日, 公司股东大会通过了《关于增加公司注册资本的议案》, 一致同意: 深圳市哲灵投资有限公司和许守德分别以 390 万元人民币增资 130 万股; 马景兴和李思平分别以 300 万元人民币增资 100 万股; 深圳市中小企业信用担保中心有限公司以 150 万元人民币增资 50 万股。本次增资作价根据公司 2008 年 12 月 31 日经审计的每股净资产进行协商确定, 本次增资扩股共增加股本 510 万元, 出资额超过股本部分转入资本公积。本

次增资扩股之后，公司股本变为 3,310 万元，公司于 2009 年 6 月 2 日办理了工商变更登记手续。本次增资后公司股权结构如下：

序号	股东名称	股本(万股)	持股比例（%）
1	胡庆周	1,430	43.20
2	郑汉辉	468	14.14
3	古远东	429	12.96
4	王东石	130	3.93
5	深圳市哲灵投资有限公司	130	3.93
6	许守德	130	3.93
7	张忠贵	100	3.02
8	高峰	100	3.02
9	马景兴	100	3.02
10	李思平	100	3.02
11	邵伟	91	2.75
12	黄丽	52	1.57
13	深圳市中小企业信用担保中心有限公司	50	1.51
合计		3,310	100%

深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具了“深南验字（2009）第 028 号”《验资报告》，截至 2009 年 5 月 25 日，公司已收到深圳市哲灵投资有限公司、许守德、马景兴、李思平、深圳市中小企业投资信用担保中心有限公司缴纳的现金合计 1,530 万元，其中：新增股本 510 万元，出资额超过股本的 1,020 万元转入资本公积。本次增资后，公司股本变为 3,310 万元。

8、2009 年 8 月，英唐智控增资扩股

2009 年 7 月 25 日，公司临时股东大会上通过了增加股本的决议，一致同意：深圳市高新技术开发有限公司以 300 万元人民币增资 100 万股，本次增资作价根据公司 2008 年 12 月 31 日经审计的每股净资产进行协商确定，本次增资扩股共增加股本 100 万元，出资额超过股本的部分计入资本公积。本次增资后，公司股本

变为 3,410 万元，公司于 2009 年 8 月 12 日办理了工商变更登记手续。本次增资后股权结构如下：

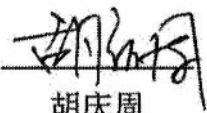
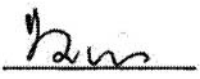
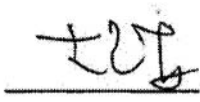
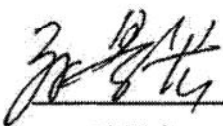
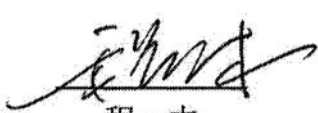
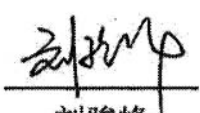
序号	股东名称	股本(万股)	持股比例 (%)
1	胡庆周	1,430	41.94
2	郑汉辉	468	13.73
3	古远东	429	12.58
4	王东石	130	3.81
5	深圳市哲灵投资有限公司	130	3.81
6	许守德	130	3.81
7	张忠贵	100	2.93
8	高峰	100	2.93
9	马景兴	100	2.93
10	李思平	100	2.93
11	深圳市高新技术开发有限公司	100	2.93
12	邵伟	91	2.67
13	黄丽	52	1.53
14	深圳市中小企业信用担保中心有限公司	50	1.47
合计		3,410	100%

深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具了“深南验字（2009）第 054 号”《验资报告》，截至 2009 年 8 月 5 日，公司已收到深圳市高新技术开发有限公司缴纳的现金人民币 300 万元，其中：新增股本 100 万元，出资额超过股本的 200 万元转入资本公积。本次增资后，公司注册资本变为 3,410 万元。

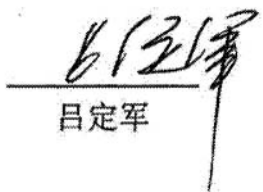
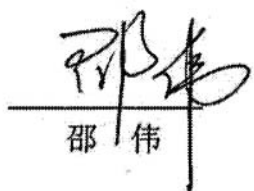
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于公司股本演变情况的确认意见

深圳市英唐智能控制股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员确认：本公司及前身深圳市英唐电子科技有限公司的历次股权变动均合法、合规、真实、有效，确认已披露的股本演变信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

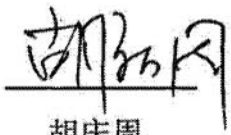
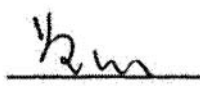
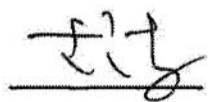
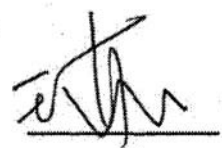
全体董事签名：

 胡庆周	 郑汉辉	 古远东	 孙景宏
 程一木	 朱伟峰	 刘骏峰	

全体监事签名：

 吕定军	 邵伟	 黄丽
--	---	--

全体高级管理人员签名：

 胡庆周	 郑汉辉	 古远东	 王东石
 饶友孙			

