

北京耐威科技股份有限公司

关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因业务发展需要，北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立纳微矽磊国际科技（北京）有限公司（以下简称“纳微矽磊”），注册资本为人民币 1,000 万元，均由公司认缴。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项在公司董事长决策权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、新设全资子公司的基本情况

近日，公司已完成全资子公司纳微矽磊的工商注册登记及其他相关手续，并领取了《营业执照》，相关情况如下：

- 1、统一社会信用代码：91110302MA002JAU90
- 2、名称：纳微矽磊国际科技（北京）有限公司
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：北京市北京经济技术开发区文化园西路 6 号院 30 号楼 11 层 1101
- 5、法定代表人：杨云春
- 6、注册资本：1000 万元
- 7、成立日期：2015 年 12 月 15 日
- 8、营业期限：2015 年 12 月 15 日至 长期
- 9、经营范围：半导体器件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；

产品设计；销售电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

二、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

根据公司的发展战略与规划，此次投资设立的全资子公司主要从事半导体器件的技术开发及相关服务，有利于促进公司进行产业布局、提升公司的创新能力及综合竞争实力。

2、存在的风险

由于此次投资设立的全资子公司拟进入新的业务领域，在运营模式、技术团队、成本控制等方面可能存在一定的市场、技术、管理风险，从而带来市场开拓、技术开发及运营收益能否达到预期的不确定性。公司将注重市场、技术及管理团队的建设，有效制定并实施该公司的相关制度，努力控制各项风险。

3、对公司未来的影响

本次投资设立全资子公司拟以自有资金进行投入，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；依托公司的现有竞争优势及产业布局规划，纳微矽磊若能顺畅运营并在半导体器件领域实现技术及产品突破，将进一步加强公司整体竞争力，对公司业务发展产生积极影响。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 22 日