

北京耐威科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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。

特别提示：

- 1、本次投资不构成关联交易；
- 2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

一、增资情况概述

1、北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）为增强全资子公司中测耐威科技（北京）有限公司（以下简称“中测耐威”）的资本实力，促进其主营业务的快速发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力与核心竞争力，拟以自有资金出资 9,950 万元，将中测耐威的注册资本由 50 万元增加至 10,000 万元（具体出资进度根据业务需要确定）。

2、公司于 2017 年 5 月 12 日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对全资子公司中测耐威科技（北京）有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

- 3、公司本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、增资对象的基本情况

1、基本信息

名称：中测耐威科技（北京）有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市西城区裕民路 18 号 2608 室(德胜园区)

法定代表人：杨云春

注册资本：50 万元

成立日期：2011 年 07 月 01 日

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备（计算机信息系统安全专用产品除外）、电子元器件、五金交电、建筑材料、家用电器；货物进出口；代理进出口；技术进出口。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总计	1,710.61	1,707.93
负债总计	13.56	11.02
所有者权益	1,697.05	1,696.92
项目	2017 年 1-3 月	2016 年度
营业收入	235.04	704.43
营业利润	-9.62	10.92
净利润	0.13	7.64

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

公司本次使用自有资金对中测耐威进行增资，目的在于增强其资本实力，提高其经营效率和盈利能力，以加强卫星导航业务板块布局，促进相关业务的快速发展，最终增强公司的可持续发展能力与核心竞争力。

2、存在的风险

本次增资后，中测耐威的发展仍会面临市场竞争、技术创新、人才培养、运营管理等风险。公司将建立有效机制，促进各项技术、市场、人力、资金等资源的整合，有效制定并实施该公司的财务规范及内控管理制度，努力控制管理风险。公司拟采取的措施不影响上述风险的客观存在，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、对公司未来的影响

本次增资后，公司仍持有中测耐威 100%股权，不影响公司合并报表范围。

本次增资拟以自有资金进行投入，若增资未达到预期盈利效果，将会对公司的现金使用效率、财务及经营状况产生一定的影响；本次增资为公司整体战略布局的一部分，不存在损害公司及全体股东利益的情形；依托公司现有的技术、市场、资金等优势，中测耐威若能顺畅运营，将提高公司在卫星导航领域的竞争优势，对公司业务发展产生积极影响。

四、备查文件

《第二届董事会第三十五次会议决议》。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2017年5月12日