

北京耐威科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

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、对外投资概述

1、北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京微芯科技有限公司（以下简称“微芯科技”）与北京迈领科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“迈领科技”）共同投资设立北京极芯传感科技中心（有限合伙）（暂定名，具体以工商核名为准，以下简称“极芯传感”）。其中微芯科技拟使用自有资金出资 120 万元，占极芯传感出资份额的 40%；迈领科技拟使用自有资金出资 180 万元，占极芯传感出资份额的 60%。

2、公司于 2017 年 6 月 2 日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于全资子公司北京微芯科技有限公司对外投资的议案》。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，本次全资子公司对外投资事项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、投资主体介绍

- 1、北京微芯科技有限公司

名称：北京微芯科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市朝阳区垡头东里 4 号 1 幢 1 层 134 号

法定代表人：杨云春

注册资本：10000 万元

成立日期：2017 年 03 月 24 日

经营范围：技术推广、技术转让、技术开发、技术服务、技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

微芯科技为公司全资子公司。

2、北京迈领科技合伙企业（有限合伙）

名称：北京迈领科技合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

住所：北京市朝阳区德胜门外华严里(中国科学院微电子中心)15 幢 3 层 301 室

执行事务合伙人：王玮冰

成立日期：2017 年 02 月 14 日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广。（下期出资时间为 2021 年 12 月 31 日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

迈领科技是经公司认可的技术和管理人员平台，成员来自中国科学院微电子研究所。公司与迈领科技及其合伙人不存在关联关系。

三、极芯传感的基本情况

1、企业名称：北京极芯传感科技中心（有限合伙）（暂定名，具体以工商核名为准）

2、类型：有限合伙企业

3、拟注册地：北京市经济技术开发区

4、经营范围：半导体、集成电路的技术开发、技术服务、技术咨询。（以工商部门核定为准）。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

5、出资方式及出资比例：

极芯传感的具体出资方式及出资比例如下：

单位：万元

出资人名称	出资方式	认缴出资额	缴付期限	出资比例
微芯科技	货币	120.00	2022-12-31	40.00%
迈领科技	货币	180.00	2022-12-31	60.00%
合计	货币	300.00	2022-12-31	100.00%

四、合伙协议的其他主要条款

（一）合伙人姓名、名称及住所

姓名（名称）	证件号码	承担责任方式	住所
普通合伙人			
北京微芯科技有限公司	91110105MA00D0JGX4	无限责任	北京市朝阳区垡头东里4号1幢1层134号
有限合伙人			
北京迈领科技合伙企业（有限合伙）	91110105MA00BW3Y1H	有限责任	北京市朝阳区德胜门外华严里（中国科学院微电子中心）15幢3层301室

（二）利润分配和亏损分担办法

- 1、企业的利润和亏损，由合伙人依照出资比例分配和分担。
- 2、合伙企业存续期间，经全体合伙人决定，可以增加对合伙企业的出资，用于扩大经营规模或者弥补亏损。

（三）合伙企业事务执行

执行事务合伙人对外代表企业。全体合伙人委托合伙人微芯科技为执行事务合伙人，其他合伙人不再执行合伙企业事务。

（五）入伙、退伙

- 1、新合伙人入伙时，须经全体合伙人同意，并依法订立书面协议。订立书面协议时，原合伙人向新合伙人告知合伙企业的经营状况和财务状况。
- 2、新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。新入伙的普通合伙

人对入伙前合伙企业债务承担无限连带责任；新入伙的有限合伙人对入伙前合伙企业债务，以其认缴的出资额为限承担责任。

（六）争议解决办法

合伙人对合伙企业经营发生争议时，通过合伙人协商或调解解决，合伙人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解解决不成的，可以向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。

五、本次投资的目的、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，此次全资子公司微芯科技投资设立极芯传感的目的主要是便于推动 MEMS 业务的技术开发及布局，促进公司与中国科学院微电子研究所在 MEMS 业务领域的合作，有利于发挥各方的技术优势，整合 MEMS 业务资源，完善 MEMS 业务体系，强化公司在 MEMS 芯片制造领域的领先竞争优势。

2、存在的风险

此次全资子公司投资设立极芯传感拟推动 MEMS 业务的技术开发及布局，在实际运营中将面临运营管理等风险。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，加强与极芯传感的沟通、协调，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

本次全资子公司拟以其自有资金进行投入，不会对公司财务及经营状况产生不利的影响；本次投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，极芯传感若能顺畅运营，将有利于公司业务布局，强化公司在 MEMS 芯片制造领域的领先竞争优势，对公司业务发展产生积极影响。

六、备查文件

- 1、《第二届董事会第三十六次会议决议》；
- 2、《北京极芯传感科技中心（有限合伙）合伙协议》。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 2 日