

北京耐威科技股份有限公司 关于全资子公司设立青州分公司的公告

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。

一、设立概况

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司北京耐威时代科技有限公司设立青州分公司的议案》，同意公司全资子公司北京耐威时代科技有限公司（以下简称“耐威时代”）在青州设立分公司，在耐威时代的经营范围开展相关业务。

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，本次全资子公司设立青州分公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

本次全资子公司设立青州分公司事项不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，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。

二、拟设分支机构的基本情况

- 1、名称：北京耐威时代科技有限公司青州分公司
- 2、住所：山东省潍坊市青州市
- 3、负责人：张云鹏
- 4、经营范围：生产惯性及卫星导航产品；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电子、导航、仪表、机械、光学器件的设计；销售电子产品、仪器仪表、机械设备（不含小汽车）、光学器件、导航器件；货物进出口、技术进出口、代理进出口；信息系统集成服务。（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。)

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

此次耐威时代在青州设立分公司，拟逐渐转移承接耐威时代各产品线的部分生产、检测环节，可以有效利用当地区位优势及资源，促进耐威时代的业务发展，符合公司的整体发展规划。该事项不会对公司的财务和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。

上述事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露业务。

四、备查文件

《第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2018年3月19日