

北京耐威科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

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、对外投资基本情况

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）此前已布局 GaN（氮化镓）外延材料及器件设计业务，为了进一步完善 GaN 业务的全产业链布局，把握产业发展机遇，逐步形成自主可控的生产制造能力，尽快拓展相关材料与器件在 5G 通信、物联网、数据中心、新型电源等领域的推广应用，公司拟投资设立全资子公司北京聚能海芯半导体有限公司（以下简称“聚能海芯”，暂定名，具体以工商核名为准），注册资本 1 亿元人民币，以此作为项目公司，组织资源投资建设自主 GaN 微波及功率器件生产线。

2、对外投资审批情况

2020 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》等文件的相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

3、对外投资性质

本次对外投资不构成《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、聚能海芯的基本情况

拟申请注册的主要信息如下：

- 1、名称：北京聚能海芯半导体有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、注册资本：1 亿元人民币
- 4、经营范围：半导体器件、集成电路的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；委托加工制造半导体器件；产品设计；销售电子产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。

三、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

为了进一步完善 GaN 业务的全产业链布局，把握产业发展机遇，逐步形成自主可控的生产制造能力，尽快拓展相关材料与器件在 5G 通信、物联网、数据中心、新型电源等领域的推广应用。

2、存在的风险

由于此次投资设立的全资子公司拟进行新的投资布局，在实际运营中将面临工艺开发、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

本次投资设立全资子公司拟以自有资金进行投入，若投资未达到预期效果，将会对公司的产业布局、现金使用效率、财务及经营状况产生一定的影响；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、平台、资金等优势，若能顺畅运营并切实统筹整合公司内外部产业资源，将有助于积累公司在 GaN 产业的竞争实力，对公司业务的长远发展产生积极影响。

四、备查文件

《第三届董事会第三十六次会议决议》。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2020年4月10日