

北京耐威科技股份有限公司 关于全资子公司设立北京分公司的公告

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2020年4月22日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资子公司设立北京分公司的议案》，同意公司全资子公司青州耐威航电科技有限公司（以下简称“青州耐威航电”）在北京设立分公司，在青州耐威航电的经营范围内开展相关经营活动。

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北京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北京分公司事项不构成《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：青州耐威航电科技有限公司北京分公司

2、住所：北京经济技术开发区科谷一街10号院5号楼3层302室

3、负责人：杨云春

4、经营范围：计算机硬件、航空电子技术、电子信息技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；无人系统及设备（不含民用航空器）、智能设备、航空电子设备、电子产品的技术开发、生产、销售及服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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

此次青州耐威航电在北京设立分公司目的是为了为了满足公司在航空电子、专业通信及导航领域的进一步发展和青州耐威航电部分员工薪酬管理的实际需要。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

《第三届董事会第三十七次会议决议》。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日