

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

2016年11月，北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“耐威科技”）与青州市人民政府签订《合作协议》，协议约定计划投资建设“无人机及航电研制项目”。为了充分发挥公司的技术及市场优势，积极利用公司青州基地研制、生产及试验的便利条件，促进公司整体战略布局，提升公司在航空电子领域的综合竞争实力，公司拟投资设立“青州耐威航电科技有限公司”（暂定名，以工商登记为准，以下简称“青州耐威”）。公司拟使用自有资金人民币1,000万元（分期投入）投资青州耐威，持有其100%的股权。

2、对外投资审批情况

2017年2月21日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司青州耐威航电科技有限公司的议案》。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、青州耐威的基本情况

申请注册的主要信息

1、名称：青州耐威航电科技有限公司

2、类型：有限责任公司

3、注册资本：1,000 万元

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、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；货物与技术的进出口经营。

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

根据公司的发展战略与规划，此次投资设立的全资子公司主要从事航空电子产品的研发、生产与销售，有利于发挥公司的技术及市场优势，充分利用现有资源，促进公司整体战略布局，提升公司在航空电子领域的综合竞争实力。

2、存在的风险

由于此次投资设立的全资子公司拟拓展新的航空电子产品类，在实际运营中将面临技术开发、人才培养、运营管理、市场竞争等风险。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，青州耐威若能顺畅运营并充分发挥技术开发及产品研制潜能，将提升公司在航空电子领域的综合竞争实力，对公司业务发展产生积极影响。

四、备查文件

《第二届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2017年2月21日