

## 北京耐威科技股份有限公司

### 关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

#### 一、利润分配预案的基本情况

##### 1、利润分配预案的具体内容

提议人：控股股东、实际控制人杨云春先生			
提议理由：鉴于公司 2017 年度实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司 2017 年度利润分配方案提出建议。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	0.5	5
分配总额	拟以公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分（67.20 万股）完成授予登记后的总股本 188,508,644 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），共计派发 2017 年度现金股利 9,425,432.2 元，不送红股，以 188,508,644 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。		
提示	董事会审议利润分配预案后股本发生其他变动的，将按照分配总额不变的原则进行对分配比例进行调整。		

##### 2、利润分配预案的合法性、合规性

本次 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》，中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定，符合公司确定的利润分配政策、股东分红回报规划以及作出的相关承诺。

##### 3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

2017 年度，公司业务发展迅速，主营业务实现积极突破，在三大核心业务中，

MEMS及航空电子业务均实现大幅增长，军/民用导航及应用业务保持稳定。财务数据方面，公司营业收入实现大幅增长，但整体毛利率水平因业务及部分产品结构变化有所下降，公司费用因业务扩张、员工激励、汇率变动、贷款增加等因素而大幅增长，因此公司净利润有所下降。

经公司2017年度审计机构北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为48,434,391.51元，截至2017年12月31日，合并报表未分配利润为303,039,259.68元，母公司报表未分配利润为12,469,304.11元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，可供分配利润为12,469,304.11元。截至2017年12月31日，公司合并报表资本公积金余额为953,918,395.54元，母公司报表资本公积金余额为976,595,119.84元。按照合并报表、母公司报表可用于转增的资本公积金额孰低的原则，可用于转增的资本公积金为953,918,395.54元。

鉴于公司当前良好的经营状况，结合未来的发展前景，兼顾公司正常经营和长远发展，提议人杨云春先生提出的利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果。

## 二、审议程序其他说明

公司第三届董事会第十一次会议审议本次利润分配及资本公积转增股本预案时，全部7名董事一致认可该预案并均投赞成票；公司第三届监事会第六次会议审议本次利润分配及资本公积转增股本预案时，全部3名监事一致认可该预案并均投赞成票；独立董事针对《关于〈2017年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》发表了同意的独立意见。

《关于〈2017年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》尚须提交公司2017年年度股东大会审议，存在不确定性。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

同时，公司控股股东、实际控制人杨云春先生承诺将在公司2017年年度股东大会审议该利润分配及资本公积转增股本预案时投赞成票。

本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕

信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

### 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第六次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2018年4月19日