

北京耐威科技股份有限公司
关于全资子公司投资设立全资子公司并完成交易及工商
变更登记的公告

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、北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司Silex Microsystems AB（以下简称“瑞典Silex”）使用自有资金5万瑞典克朗投资设立全资子公司，具体方式为从Bolagsrätt Sundsvall AB处以5万瑞典克朗的价格收购其于2019年11月设立的Goldcup 19610 AB 100%股权并进行股权及名称变更。截至目前，Goldcup 19610 AB的名称已变更为Silex Microsystems International AB（以下简称“瑞典Silex国际”），且已成为瑞典Silex的全资子公司。

2、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次交易事项在公司董事长决策权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议；

3、本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

为满足公司及全资子公司瑞典Silex业务发展需要，公司全资子公司瑞典Silex使用自有资金5万瑞典克朗投资设立全资子公司，具体方式为从Bolagsrätt Sundsvall AB处以5万瑞典克朗的价格收购其于2019年11月设立的Goldcup 19610 AB 100%股权并进行股权及名称变更。截至目前，Goldcup 19610 AB的名称已变更为Silex Microsystems International AB，且已成为瑞典Silex的全资子公司。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次交易事项在公司董事长决策权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

1、交易对方基本情况

(1) 公司名称: Bolagsrätt Sundsvall AB

(2) 注册号: 556632-8505

(3) 公司类型: 私人有限责任公司

(4) 注册地址: Box 270 851 04 Sundsvall

(5) 执行董事: Larsson, Lars Anders

(6) 注册资本: 115,200瑞典克朗

(7) 成立时间: 2002年09月14日

(8) 主营业务: 与股权收购及管理相关的法律咨询服务, 开发并销售计算机软件并提供数据存储服务

(9) 股东情况:

股东名称	持股数量(股)	持股比例
Riddarborgen AB, (Ställföretr. Anders Larsson)	680.00	59.03%
Fredrik Lovén	230.00	19.97%
Totte Dahlin	172.00	14.93%
Bo Pargéus	70.00	6.08%
合计	1,152.00	100%

(10) 关联关系: 公司与Bolagsrätt Sundsvall AB不存在关联关系。

2、主要财务数据

单位: 瑞典克朗

项目	2018年12月31日(未经审计)
资产总计	52,427,941
负债总计	46,977,648
所有者权益	5,450,293
项目	2018年1-12月(未经审计)
营业收入	25,196,695
营业利润	6,442,318
净利润	5,310,093

Bolagsrätt Sundsvall AB与公司及公司前十大股东在产权业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关联关系;亦不存在其他可能或已经在造成公司

对其利益倾斜的其他关系。

三、标的公司基本情况

1、标的公司的基本情况

(1) 公司名称: Silex Microsystems International AB

(2) 注册号: 559226-7727

(3) 公司类型: 私人有限责任公司

(4) 注册地址: Box 595, 175 26 Järfälla Stockholms län, Järfälla kommun, Sweden

(5) 执行董事: Edvard Kälvesten

(6) 注册资本: 50,000瑞典克朗

(7) 成立时间: 2019年11月06日

(8) 主营业务: 财务与行政管理

(9) 关联关系: 收购已完成, Silex Microsystems International AB为公司全资子公司。

2、股权结构

本次交易前, 标的公司股权结构如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例
Bolagsrätt Sundsvall AB	50,000.00	100%

本次交易完成后, 标的公司股权结构如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例
Silex Microsystems AB	50,000.00	100%

3、主要财务数据

单位: 瑞典克朗

项目	2019年11月30日(未经审计)
资产总计	50,000
负债总计	-
所有者权益	50,000
项目	2019年1-11月(未经审计)
营业收入	-
营业利润	-
净利润	-

4、标的资产权属情况

交易标的即Silex Microsystems International AB 100%股权，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

5、其他应说明的情况

本次交易已完成，Silex Microsystems International AB成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。

四、交易协议的主要内容

买方：瑞典Silex

卖方：Bolagsrätt Sundsvall AB

1、卖方转让并向买方出售Silex Microsystems International AB的所有股份，协议价为金额50,000瑞典克朗。

2、股份将在本协议签订之日以及支付购买款项之时转让。

五、涉及交易的其他安排

本次交易对方与公司不存在关联关系，不涉及关联交易。本次交易完成后不存在可能产生关联交易或同业竞争的情形。本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。

六、交易目的和对公司的影响

1、交易目的

本次交易及新增全资子公司的目的是为了满足不同公司MEMS业务进一步发展及瑞典Silex部分员工（尤其是赴中国驻厂工作工程师群体）薪酬管理的实际需要。

2、对公司的影响

本次交易及新增全资子公司符合公司及瑞典Silex的实际发展需要，瑞典Silex国际成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围，对公司未来财务状况和经营业绩不会产生重大影响。本次交易使用的资金为瑞典Silex的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、《股权转让协议》；
- 2、瑞典公司注册局注册文件。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2020年1月21日