

北京耐威科技股份有限公司 关于控股子公司完成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。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月29日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司将持有的控股子公司北京瑞科通达科技有限公司（以下简称“瑞科通达”）90%股权分别转让给公司全资子公司北京耐威时代科技有限公司（以下简称“耐威时代”）、北京航天导控智聚科技中心（有限合伙）（以下简称“航天导控”）。其中，公司将持有的瑞科通达已实缴54%股权以人民币540万元转予耐威时代，将持有的瑞科通达已实缴6%股权以人民币60万元转予航天导控，同时将未实缴30%的认缴出资权以零对价转予航天导控。中国科学院微电子研究所放弃此次股权转让的优先受让权。具体内容详见公司于2019年9月30日在中国证券监督管理委员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。

本次股权变动后，公司控股子公司瑞科通达的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	北京耐威时代科技有限公司	540.00	54.00%
2	北京航天导控智聚科技中心（有限合伙）	360.00	36.00%
3	中国科学院微电子研究所	100.00	10.00%
	合计	1,000.00	100.00%

公司决定将控股子公司瑞科通达的股权结构、业务方向、核心团队、公司名称、营业范围等进行调整，目的在于进一步优化资源配置，加强在自动驾驶与导航控制领域的技术实力，促进相关业务的发展。瑞科通达将其名称由“北京瑞科

通达科技有限公司”变更为“北京天地导控科技有限公司”；将经营范围由“技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；应用软件开发（不含医用软件）；软件开发；产品设计；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售机械设备、仪器仪表、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更为“技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；技术咨询；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、汽车配件；应用软件开发（不含医用软件）；软件开发；产品设计；数据处理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。近日，公司该控股子公司已在北京市朝阳区市场监督管理局完成变更登记及其他相关手续，并领取了新的《营业执照》，变更后的相关工商登记信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91110105MA003CAF2B
- 2、名称：北京天地导控科技有限公司
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、住所：北京市朝阳区德胜门外华严里（中国科学院微电子中心）15 幢 3 层 312 室
- 5、法定代表人：杨云春
- 6、注册资本：1000 万元
- 7、成立日期：2016 年 01 月 27 日
- 8、营业期限：2016 年 01 月 27 日 至 2036 年 01 月 26 日
- 9、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；技术咨询；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、汽车配件；应用软件开发（不含医用软件）；软件开发；产品设计；数据处理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2019年11月14日