

北京耐威科技股份有限公司

关于全资子公司放弃参股子公司股权转让优先购买权的公告

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”）全资子公司北京耐威时代科技有限公司（以下简称“耐威时代”）持有重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司（以下简称“重庆新世纪”）40.12%股权，重庆新世纪为公司参股子公司。重庆新世纪控股股东航天晨光股份有限公司（以下简称“航天晨光”）将其持有的重庆新世纪 52.95%股权在北京产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格为人民币 5,824.50 万元，耐威时代放弃此次股权转让的优先购买权。

2、公司于 2019 年 12 月 6 日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司放弃参股子公司股权转让优先购买权的议案》。

3、本事项不构成关联交易，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，不需要提交公司股东大会审议。

一、交易概述

2016 年 11 月，公司全资子公司耐威时代通过竞价方式以现金人民币 520.00 万元竞得重庆新世纪 40.12%股权，重庆新世纪成为公司参股子公司。

近期，重庆新世纪控股股东航天晨光将其持有的重庆新世纪 52.95%股权在北京产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格为 5,824.50 万元。2019 年 12 月 6 日，公司召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司放弃参股子公司股权转让优先购买权的议案》，耐威时代放弃此次股权转让的优先购买权。

公司本次放弃优先购买权不构成关联交易，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情形，且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易各方的基本情况

1、转让方基本情况

- (1) 企业名称：航天晨光股份有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91320000714091899R
- (3) 企业类型：股份有限公司（上市）
- (4) 住所：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号
- (5) 法定代表人：薛亮
- (6) 注册资本：42128.360000 万人民币
- (7) 成立时间：1999 年 09 月 30 日
- (8) 营业期限：1999 年 09 月 30 日 至 年 月 日

(9) 经营范围：压力容器设计、制造、销售。交通运输设备、环保设备及环卫车辆、管类产品及配件、普通机械及配件的科研、生产、销售、技术服务，矿山机械及配件、自动化控制系统及设备，仪器仪表、电子产品、非金属制品、工艺美术品制造、销售；激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通系统、遥测系统、电子机电产品的开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；科技开发、咨询服务，实业投资，设备安装，钢结构工程专业承包；国内贸易；房屋租赁；建筑工程总承包；环境工程相关技术研究和试验，城市垃圾清运服务、城市垃圾处理服务、公共厕所管理服务、公路养护服务，城市水域治理服务、江、湖治理服务、水库污染治理服务，绿化管理，建筑物外墙清洗服务；机械设备租赁；二手车销售；再生物资回收。（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）

公司与航天晨光不存在关联关系。

2、受让方基本情况

由于航天晨光本次转让其持有的重庆新世纪 52.95%股权通过北京产权交易所公开挂牌方式进行，本次股权转让的最终受让方取决于最终摘牌结果。

三、标的公司的基本情况

1、标的公司基本情况

- (1) 企业名称：重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司
- (2) 统一社会信用代码：91500000736597495L
- (3) 企业类型：有限责任公司

(4) 住所：重庆市沙坪坝区西园二路 98 号

(5) 法定代表人：王振宇

(6) 注册资本：6900 万元人民币

(7) 成立时间：2002 年 5 月 22 日

(8) 营业期限：2002 年 5 月 22 日 至 2022 年 5 月 18 日

(9) 经营范围：激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通系统、遥测系统、电子、机电产品的开发；仪器仪表、智能安防设备、电气机械及器材、自动控制设备的研发、销售、技术服务、设计和安装；机械设备制造与销售；汽车销售。（以上行业法律法规禁止的不得经营；法律法规规定需审批的，在未取得审批之前不得经营。）

公司全资子公司耐威时代持有重庆新世纪 40.12%的股权，重庆新世纪为公司参股子公司。

2、股权结构

本次交易前，标的公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	航天晨光股份有限公司	3,653.35	52.95%
2	北京耐威时代科技有限公司	2,768.09	40.12%
3	航天信息股份有限公司	478.56	6.93%
	合计	6,900.00	100.00%

本次挂牌交易若完成，标的公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	最终摘牌受让方	3,653.35	52.95%
2	北京耐威时代科技有限公司	2,768.09	40.12%
3	航天信息股份有限公司	478.56	6.93%
	合计	6,900.00	100.00%

3、主要财务数据

重庆新世纪最近一年又一期的财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2019 年 9 月 30 日(未经审计)	2018 年 12 月 31 日
资产总计	13,826.88	9,580.81
负债总计	11,488.42	7,480.58

所有者权益	2,338.46	2,100.23
项目	2019年1-9月(未经审计)	2018年度
营业收入	7,231.19	8,121.92
营业利润	164.19	565.79
净利润	238.23	545.43

四、本次放弃优先购买权对公司的影响

2016年11月，耐威时代投资重庆新世纪的目的是向惯性导航产业链上游延伸，增强惯性导航业务综合实力，丰富导航业务产品类别并拓展市场渠道；投资以来，耐威时代较好地达成了上述目的。基于对重庆新世纪的定位、公司当前的实际情况及未来发展战略的考虑，耐威时代在当前并无必要对重庆新世纪进行大比例持股控制。

公司全资子公司耐威时代本次放弃对重庆新世纪52.95%股权转让的优先购买权，符合公司实际情况和长期发展战略；本次挂牌交易若完成，公司持有重庆新世纪的股权比例不变，重庆新世纪仍为公司参股子公司。本次放弃优先购买权不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次放弃优先购买权，符合公司当前的实际情况和发展战略，不会对公司生产经营产生重大影响。公司董事会已就本次放弃优先购买权事项履行了相关的审批程序，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次放弃优先购买权不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、《第三届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第三十一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

2019年12月6日