

北京耐威科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）及其摘要的修订说明公告

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”或“耐威科技”）于 2015 年 12 月 31 日披露了《北京耐威科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”），于 2016 年 1 月 11 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对北京耐威科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 2 号），公司已经按照交易所要求对问询函所列出的问题做出了书面说明，回复内容于 2016 年 1 月 14 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司根据回函内容对草案进行了修订、补充和完善（草案摘要进行相应变动），主要内容如下：

1、补充披露了业绩补偿不足的风险，具体详见草案之“重大事项提示”之“十四、本次交易特别风险提示”之“（一）与本次交易相关的风险”之“5、业绩补偿不足的风险”，以及草案之“第十三节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（五）业绩补偿不足的风险”。

2、补充披露了配套资金认购方之一周志文的主要对外投资情况，具体详见草案之“第三节 交易对方的基本情况”之“二、募集配套资金交易对方”之“（三）配套资金认购方之三：周志文”。

3、补充披露了目标公司赛莱克斯两家子公司最近两年又一期的财务数据，具体详见草案之“第四节 交易标的基本情况”之“四、目标公司赛莱克斯基本情况”之“（四）赛莱克斯对外投资情况”之“1、SSA 基本情况”以及“2、SMI 基本情况”。

4、修订了关于 Roland Nilsson 任职情况的描述，具体详见草案之“第四节 交易标的基本情况”之“四、目标公司赛莱克斯基本情况”之“（五）赛莱克斯的员工情况”之“2、核心团队人员”。

5、修改了赛莱克斯采购情况和主要供应商部分的标题以及表格项目名称，具体详见草案之“第四节 交易标的基本情况”之“六、目标公司主营业务发展情况”之“（六）采购情况和主要供应商”。

6、结合协议条款对《Navtech Option Program》相关安排的合理性进行了补充说明，具体详见草案之“第四节 交易标的基本情况”之“八、员工激励计划的安排”之“（四）《Navtech Option Program》相关安排的合理性分析”。

7、结合赛莱克斯 2014、2015 年的经营情况对赛莱克斯前后两次股权作价差异做出了进一步解释说明，具体详见草案之“第四节 交易标的基本情况”之“十一、交易标的最近三年曾进行过的资产评估、交易、增资、改制等相关情况”之“（二）前次交易价格与本次交易评估情况的差异原因”之“3、估值时点不同”。

8、补充披露了目标公司赛莱克斯 2016、2017 年预测毛利率增长较快的原因，以及目标公司赛莱克斯承诺利润、2017 年以后盈利预测的合理性和可实现性，具体详见草案“第六节 交易标的评估情况”之“三、赛莱克斯的评估结果及分析”之“（三）收益法评估情况”之“8、经营性业务价值的估算及分析过程”之“（2）详细预测期的收益预测”。

9、补充披露了赛莱克斯为全球领先的纯 MEMS 代工企业相关表述的数据基础和数据来源，具体详见草案“第九节 董事会讨论与分析”之“二、标的资产所处行业特点和经营情况”之“（九）核心竞争力及行业地位”之“3、主要竞争对手情况”；修订了关于赛莱克斯为全球最大的纯 MEMS 代工企业的表述，具体详见草案之“第九节 董事会讨论与分析”之“二、标的资产所处行业特点和经营情况”之“（九）核心竞争力及行业地位”之“4、市场份额占比”。

10、结合营业成本的变动原因对毛利率的变动进行了补充说明，具体详见草案“第九节 董事会讨论与分析”之“三、交易标的最近两年一期财务状况及盈利能力分析”之“（二）目标公司赛莱克斯盈利能力分析”之“2、毛利率及变动分析”。

11、补充披露了通信领域应用 MEMS 器件的市场容量及发展前景，具体详见草案“第九节 董事会讨论与分析”之“二、标的资产所处行业特点和经营情况”

之“（一）标的资产所处行业概况”之“3、行业市场规模”之“（2）MEMS 应用器件细分市场容量及发展前景”之“③通信领域应用 MEMS 器件的市场容量及发展前景”。

12、补充披露了标的公司瑞通芯源最近两年一期经审计的备考模拟财务报表及审计报告，具体详见草案“第十节 财务会计信息”之“三、标的公司最近两年一期备考模拟财务报表”。

公司提请投资者注意：公司对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）进行了上述修订和补充，投资者在阅读和使用吋，请以本次同时披露的草案（修订稿）内容为准。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 14 日