

**国信证券股份有限公司关于  
北京耐威科技股份有限公司本次重大资产重组  
前 12 个月内购买、出售资产的核查意见**

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“耐威科技”、“公司”）拟通过发行股份购买北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、自然人徐兴慧合计持有的北京瑞通芯源半导体科技有限公司（以下简称“瑞通芯源”、“标的资产”）100%股权。同时，公司拟向北京亦庄国际投资发展有限公司、周志文、杨云春发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的相关规定：上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额；已按照《重组办法》的规定报经中国证监会核准的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组管理办法》第十二条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

本次重大资产重组前 12 个月内，公司购买、出售资产的情况如下：

**1、设立北京耐威智能科技有限公司**

2015 年 11 月，公司控股子公司北京耐威时代科技有限公司（以下简称“耐威时代”）与自然人股东李子苗、于洪志、甘天宇共同投资设立北京耐威智能科技有限公司（以下简称“耐威智能”），注册资本为人民币 2000 万元，其中耐威时代以自有资金认缴出资额为人民币 1020 万元，占注册资本 51%。

耐威智能的经营范围为：无人系统及设备、智能设备的技术开发；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、仪器仪表、机械设备；产品设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容展开经营活动。）

耐威智能与本次交易的标的资产不属于同一交易方所有或控制，不属于相同或者相近的业务范围，因此在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。

## 2、设立纳微矽磊国际科技（北京）有限公司

2015年12月，公司投资设立纳微矽磊国际科技（北京）有限公司（以下简称“纳微矽磊”），注册资本为人民币1,000万元，均由公司认缴。

纳微矽磊的经营范围为：半导体器件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；销售电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容展开经营活动。）

纳微矽磊与本次交易的标的资产不属于同一交易方所有或控制，不属于相同或者相近的业务范围，因此在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。

截至目前，除上述交易外，公司最近12个月内未发生其他重大资产交易。

**本独立财务顾问经核查后认为：在本次交易前十二个月内，除上述交易外，上市公司未发生其他资产购买与出售行为。上述交易与本次重组购买的标的资产不属于同一或相关资产，在计算本次重组是否构成重大资产重组时无需纳入累计计算的范围内。**

（以下无正文）

（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）

国信证券股份有限公司

年 月 日