

道明光学股份有限公司

关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、竞拍情况概述

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，拟以自有资金参与永康市人民法院一宗关于国有土地使用权和厂房及部分附属设施和园林绿化等的竞拍。该地块位于永康市西城街道花街金长园村、尚仁村。同时，为确保工作时效，授权公司经营管理层在董事会权限内参与竞拍并全权办理本次拟竞拍土地使用权相关事宜，具体包括但不限于进行竞标、签署相关协议及办理土地权属证照事宜等。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次交易在公司董事会审议决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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

二、交易各方当事人

1、交易拍卖处置方：

永康市人民法院。

2、拍卖标的权利人：

公司名称：浙江正宇机电有限公司

注册资本：人民币 5,368 万元

住所：永康市花街镇金长园村尚仁村

法定代表人：林旭阳

经营范围：三轮汽车、低速货车制造、加工 商用车销售（不含九座及以下乘用车）；汽车租赁（不含客运经营）；汽车配件、摩托车配件（不含发动机），机械与手拖变型机，厨房用具（不含木竹制品），炊具、不锈钢制品、家用电器、健身器材、旅游休闲用品、电动自行车、电动滑板车、折叠行李车，电动三轮车、沙滩车（不含汽车、摩托车），电动工具、园林工具制造、加工；电瓶，金属材料（不含危险物品），建筑材料（不含木竹材料、危险化学品）销售；货物和技术进出口业务

3、拍卖竞买方：

公司名称：道明光学股份有限公司

注册资本：62642.074400 万元

住所：永康市象珠镇象珠工业区 3 号迎宾大道 1 号

法定代表人：胡智彪

主营业务：反光材料、反光服装、复合材料、包装材料、胶黏制品的研发、制造、销售、技术咨询及技术服务，光学元器件、五金制品、标识、标牌及安全防护设备的研发、制造、加工、安装服务，从

事进出口业务。（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）

三、交易标的基本情况

1、标的名称：浙江正宇机电有限公司厂房、土地及附属设施和园林绿化等

2、坐落位置：浙江省永康市西城街道花街金长园村、尚仁村

3、房屋用途和土地性质： 1、工业用房 2、国有出让土地（部分划拨）（工业用地）

4、土地面积：国有土地使用权总面积为 226,896 平方米（其中划拨土地面积为 12,274 m²，道路分摊 21,512 平方米）

建筑面积：证载房屋建筑面积为 56,264.18 m²，无证房屋建筑面积为 72,527 m²，简易房建筑面积合计为 3,537.01 平方米，棚房建筑面积为 3,900.51 平方米，门头面积 723.73 平方米，水泥地 43,561.67 平方米，围墙 1,826.5 平方米。

5、竞拍起拍价： 262,412,220 元，

6、保证金： 26,000,000 元，增价幅度： 200,000 元及其倍数。

宗地最终竞得价以所签订的《永康市土地使用权出让合同书》确认的土地出让金总额为准。

资金来源为公司自有资金。

四、连续 12 个月内累计购买土地使用权情况

2019 年 2 月 14 日，公司全资子公司杭州道明科创新材料有限公

公司以人民币 6,917 万元竞拍取得杭州市余杭区闲林街道里项村 B-02 商务办公地块的土地使用权。截至本公告披露日,包括本次竞拍事项,连续十二个月内累计成交金额预计将达到公司最近一期经审计净资产的 10%以上但不超过公司最近一期经审计净资产 30%。

五、本次参与竞拍的风险及对公司的影响

本次竞拍由于存在其他参与竞拍方,考虑竞价等因素,存在竞拍失败无法获取上述土地使用权及其地上建筑物的风险。

公司本次参与土地使用权和地上建筑物的竞拍,主要是出于公司发展战略,并考虑到永康民营经济发达,工业土地资源稀缺,公司希望通过本次拍卖取得充足的土地储备以应对公司未来打造新型功能性膜材料产业园的用地需求,为公司未来发展奠定良好基础。

由于上述竞拍土地的取得尚须政府部门履行相关程序,拍卖过程存在价格大幅上扬导致无法竞拍成功可能,因此该事项存在较大的不确定性。公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告,敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议

特此公告!

道明光学股份有限公司 董事会

2019 年 2 月 28 日