

## 道明光学股份有限公司

### 关于子公司竞拍获得土地使用权的公告

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”或“道明光学”）全资孙公司惠州骏通新材料有限公司的全资子公司惠州道明华威科技有限公司（以下简称“惠州道明华威”）根据惠州仲恺高新区国有建设用地使用权网上挂牌出让公告（惠公易土仲恺[2019]037号）的相关要求，于2019年10月31日以总价人民币1,775万元成功竞拍取得惠州市陈江街道东升村地块的20,508 m<sup>2</sup>土地使用权。后续将积极办理签订相关合同及缴纳土地出让金，并相应办理《土地使用权证》等后续事宜。

公司分别已于2019年9月20日和2019年10月8日召开第四届董事会第十五次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过《关于拟建设新型光电功能薄膜华南运营中心的议案》，同意惠州道明华威以自有资金40,000万元在惠州市仲恺高新区新增建设道明光学新型光电功能薄膜华南运营中心，并授权公司经营管理层办理包括与惠州市仲恺高新区签署投资建设协议书以及参与竞拍土地等相关事项。

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 21 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 2019-054) 及《关于拟建设新型光电功能薄膜华南运营中心的公告》(公告编号: 2019-055)。

本次交易为国有建设用地使用权的竞买, 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。

## 二、宗地基本情况

- 1、出让人: 惠州市仲恺高新技术产业开发区管理委员会;
- 2、竞得人: 惠州道明华威科技有限公司;
- 3、地块挂牌编号: GZK2019-37;
- 4、地块位置: 陈江街道东升村土地;
- 5、宗地使用权面积: 20508 m<sup>2</sup>;
- 5、土地用途: 工业用地(土地使用兼容性: 物流仓储用地);
- 6、计算指标用地面积: 25000 m<sup>2</sup>;
- 7、容积率:  $2.0 \leq R \leq 3.5$  ;
- 8、建筑密度:  $\geq 35$ ;
- 9、绿地率:  $15 \leq \text{绿地率} \leq 20$ ;
- 10、出让年限: 50 年;
- 11、成交价格: 1,775 万元

## 三、本次竞得土地使用权对公司的影响

惠州道明华威本次竞拍取得上述土地使用权后，主要用于建设道明光学新型光电功能薄膜华南运营中心，公司将利用此运营中心不断加大研发投入，推出了高端、高精密先进功能薄膜产品，满足不断增长的市场需求，丰富公司产品结构，为公司提供了新的利润增长点，在增加企业经济效益的同时，拓展公司在光学膜领域的品牌形象与市场影响力，加快实现公司在功能性膜领域做大做强的目标，符合公司的长远规划和战略布局。

#### 四、风险提示

目前惠州道明华威尚未取得《网络竞价成功确认书》，惠州道明华威将尽快完成受让人资格确认手续及根据相关规定在约定期限内支付标的物网拍成交尾款，并根据有关规定与有关部门签订《国有建设用地使用权出让合同》，未按规定签订《国有建设用地使用权出让合同》的，公司将丧失竞得资格、不退还竞买保证金。公司将根据竞拍事项的进展情况，积极推进有关事项的落实。敬请投资者注意投资风险。

特此公告！

道明光学股份有限公司 董事会

2019年10月31日