

东莞铭普光磁股份有限公司

关于对外投资的进展公告

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。

一、对外投资概述

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，于2021年11月15日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司与控股子公司湖北安一辰光电科技有限公司（以下简称“安一辰”）在黄冈产业园投资建设光通讯产品研发生产基地项目，主要为通信光电部件产品及相关上下游产业链产品的生产、研发和销售。计划项目固定资产投资伍亿元，资金来源为自筹。公司以控股子公司安一辰作为在黄冈的投资主体，承担投资合同所有权利和义务。具体内容详见2021年10月30日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资的公告》。

二、对外投资的进展情况

近日，公司及控股子公司安一辰与黄冈高新技术产业开发区黄冈产业园管理委员会签订了《黄冈市区招商引资项目投资合同》。协议主要内容详见2021年10月30日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资的公告》。

三、风险提示

1、本项目投资期限较长、投资金额较大，资金能否按期到位存在不确定性，

增加财务风险；投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等存在不确定性影响。

2、本项目投资需通过招拍挂程序取得相应土地使用权，能否取得土地以及取得的土地面积大小尚存在一定的不确定性。项目建设进度、项目建成后能否实现预期目标取决于行业环境、投资项目的实施进度、市场开发的程度等，存在一定的不确定性。未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。

3、协议中的项目投资金额、建设周期、项目建成后产出强度及税收强度等数值均为预估数，项目预计可享受的扶持政策具有相应的前提条件，公司能否实际享受相关政策具有不确定性，亦不代表公司对未来业绩的预测，不构成对投资者的业绩承诺。

4、本项目预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

《黄冈市区招商引资项目投资合同》

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2021年11月20日