

东莞铭普光磁股份有限公司

关于对外投资的公告

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

1、投资基本情况

根据公司战略发展的需要，公司拟在泌阳县开发区投资建设铭普光磁（泌阳）制造基地项目。该项目计划总投资 2 亿元，占地面积约 43 亩。项目主要建设内容包括：投资 1 亿元，实施厂房等基础设施建设；投资 1 亿元，建设磁性元器件生产线、光器件生产线。

2、董事会审议情况

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司在泌阳县开发区投资建设铭普光磁（泌阳）制造基地项目。

3、本次投资不构成关联交易，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。

4、依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需经过公司股东大会审议。

二、合作方基本情况

1、名称：泌阳县人民政府

2、住所：泌阳县行政路中段

三、投资标的基本情况

项目计划总投资 2 亿元，占地面积约 43 亩。项目主要建设内容包括：投资 1 亿元，实施厂房等基础设施建设；投资 1 亿元，建设磁性元器件生产线、光器

件生产线。

四、项目投资协议的主要内容

（一）项目投资情况

甲方：泌阳县人民政府

乙方：东莞铭普光磁股份有限公司

1、项目名称：铭普光磁（泌阳）制造基地项目

2、项目地址：项目位于泌阳县开发区内，占地面积约 43 亩（具体实际位置以县自然资源局出具的宗地红线图为准）

3、项目投资规模：总投资 2 亿元人民币

4、土地使用权类型为出让，性质为工业用地。（使用年限以县自然资源局核发确认的使用年限为准）

（二）甲方主要的权利和义务

1、甲方负责项目用地的定界、报批、征收、清表和招拍挂等工作。

2、甲方负责为乙方提供生产需求的条件；积极配合、支持乙方争取各种政府补贴；积极协调金融机构为企业提供融资保障，积极协助乙方各项手续的报批办理工作。

3、根据企业需求，结合泌阳实际，甲方为乙方在泌阳稳定就业的员工提供一定数量的保障性住房需求，为其子女就学提供便利条件。

4、乙方按照本协议约定建成投产并经相关核实认定后，甲方提供对应优惠政策。

（三）乙方主要的权利和义务

1、乙方负责项目建设，必须按照甲方发改、住建、自然资源等相关部门批准的整体建设规划进行实施。

2、乙方在建设、生产、经营过程中应严格遵守国家有关法律法规，依法接受有关部门的监督管理，承担相关主体责任和义务，确保项目（企业）符合安全生产、环境保护、依法纳税、规划建设等方面要求。

3、乙方按照国家有关规定依法依规取得项目建设用地后，保证在取得《施工许可证》之日起 1 个月内开工建设，18 个月内投产。

4、该项目要并入乙方已在泌阳注册的法人公司内，按照国家规定缴纳各项税费，税费单独统计。

5、协议签订一周内，乙方向甲方指定账户汇入保证金 50 万元。乙方建成投产经甲方验收后无息退还保证金。

（四）违约责任

甲、乙双方如果一方擅自违反本协议约定(不可抗力因素除外)即构成违约，另一方可无条件解除本协议，终止协议造成的一切损失及预期收益由违约方负责。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的

本项目的顺利实施，将有利于扩大公司的产能和市场份额，进一步提升公司的战略布局，提升公司的综合竞争力、持续盈利能力和抗风险能力，有利于公司的可持续发展。

（二）存在的风险和对公司的影响

1、本项目建设和投产需要一定的周期，短期内会增加公司的资金压力。

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。

3、协议中的项目投资金额、建设面积等均为预估数，存在一定的不确定性。

4、本项目建成并投入运营后，实际经营业绩受宏观经济环境和管理水平等多方面因素影响，未来能否达到预期效益尚存在不确定性。

公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

六、对外投资相关审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 6 月 30 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司在泌阳县开发区投资建设铭普光磁（泌阳）制造基地项目并签订投资协议书。

（二）监事会审议情况

公司于 2022 年 6 月 30 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司在泌阳县开发区投资建设铭普光磁（泌阳）制造基地项目并签订投资协议书。

（三）独立董事的独立意见

经核查，我们认为：公司在泌阳县开发区投资建设铭普光磁（泌阳）制造基地项目并签订投资协议书，符合公司发展的战略布局，契合国家发展规划，有利于把握市场机遇，满足公司业务增长。项目的实施，将进一步扩大公司业务规模，完善公司区域产能布局，增强公司竞争力，有利于公司可持续发展。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司在泌阳县开发区投资建设铭普光磁（泌阳）制造基地项目。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 2 日