证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2023-034

南京茂莱光学科技股份有限公司 关于对子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 为支持公司海外事业的发展，南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“茂莱光学”）拟利用自有资金 400 万美元对 MLOPTIC International Limited（以下简称“香港茂莱”）进行增资。香港茂莱将作为公司海外布局的投资平台，通过出资 400 万美元对 MLOPTIC CORP. (US)（以下简称“美研中心”）进行增资。
- 本次对外投资事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 本次对外投资不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定的关联交易，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。

一、对外投资概述

茂莱光学于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》。同意利用自有资金 400 万美元对全资子公司 MLOPTIC International Limited（以下简称“香港茂莱”）进行增资。香

港茂莱将作为公司海外布局的投资平台，通过出资 400 万美元对 MLOPTIC CORP. (US)（以下简称“美研中心”）进行增资。

本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项，在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

二、对外投资基本情况

（一）香港茂莱增资基本情况

1. 香港茂莱的基本信息

公司名称：MLOPTIC International Limited

成立日期：2011 年 12 月 16 日

住所：Unit 1002, 10/F., Perfect Commercial Building, 20 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

注册资本：1,280 美元

股东及持股比例：茂莱光学持有 100% 的股权

董事会主席：范一

主营业务：提供咨询服务及投资控股

2. 资金来源：公司自有资金

3. 最近一年主要财务数据

单位：万元

名称	2022年12月31日/2022年度
总资产	627.07
净资产	196.94
营业收入	359.08
净利润	-25.47
扣除非经常性损益后的净利润	-25.47

注：2022 年度财务数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计

香港茂莱不属于失信被执行人，与公司之间不存在关联关系和利益关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（二）美研中心增资基本情况

1. 本次增资概述

为支持美研中心的发展，南京茂莱光学科技股份有限公司拟以香港茂莱为投资路径，对香港茂莱增资 400 万美元，进而由香港茂莱作为投资平台对美研中心增资 400 万美元。增资完成后，香港茂莱对美研中心的投资额为 400 万美元，占比 71.43%；南京茂莱光学科技股份有限公司对美研中心的投资额为 160 万美元，占比 28.57%。

增资完成后的股权情况如下：

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额 (万美元)	持股比例 (%)	认缴出资额 (万美元)	持股比例 (%)
南京茂莱光学科技股份有限公司	160.00	100.00	160	28.57
MLOPTIC International Limited	--	--	400	71.43
合计	160.00	100.00	560.00	100.00

2. 增资标的基本情况

公司名称：MLOPTIC CORP. (US)

注册地址：8210 154th Avenue NE, Redmond, Washington 98052, United States

注册资本：10,000美元

成立日期：2018年5月30日

经营范围：光学产品海外销售及技术研发服务

主要股东：增资前，南京茂莱光学科技股份有限公司持股MLOPTIC CORP. (US)100%的股权。

股权结构：

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额 (万美元)	持股比例 (%)	认缴出资额 (万美元)	持股比例 (%)
南京茂莱光学科技	160.00	100.00	160	28.57

股份有限公司				
MLOPTIC International Limited	--	--	400	71.43
合计	160.00	100.00	560.00	100.00

资金来源：公司自有资金

最近一年主要财务数据：

单位：万元人民币

名称	2022年12月31日/2022年度
总资产	2,345
净资产	-762
营业收入	5,400
净利润	-599
扣除非经常性损益后的净利润	-599

注：2022 年度财务数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

MLOPTIC CORP. (US)不属于失信被执行人，与公司之间不存在关联关系和利益关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。本次由香港茂莱对美研中心进行直接增资，其他股东放弃优先增资权。

三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）对外投资的目的和影响

本次对外投资有助于提高公司海外运营能力，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，进一步完善公司全球化布局，拓展公司国际业务，并有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局变化可能对公司的潜在不利影响，有助于提升公司整体的抗风险能力，对公司的发展具有积极影响，符合公司的战略规划。

本次对外投资资金来源均来自公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（二）存在的风险

1、本次对外投资尚需履行国内的境外投资主管部门（商务部门、发改委和外汇管理部门等）备案或审批手续，以及境外当地投资许可和企业

登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

2、本次对外投资是在境外开展业务，在实际经营过程中可能面临国家或当地政策调整、宏观经济及市场环境变化等系列风险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将密切关注国家宏观经济形势及国内外经济、行业等相关的政策导向，审慎经营。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2023年8月25日