

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2024-060

## 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：

- 为进一步推进 ML PHOTONIC LIMITED（以下简称“英国茂莱”）的建设，推动南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“茂莱光学”，“公司”）海外市场整体战略发展规划的顺利实施，茂莱光学拟利用自有资金 1500 万美元对 MLOPTIC International Limited（以下简称“香港茂莱”）进行增资。香港茂莱作为公司海外布局的投资平台，通过出资 1500 万美元对英国茂莱进行增资。本次增资完成后，香港茂莱对英国茂莱的总投资额为 2700 万美元，持股比例 100%。茂莱光学通过香港茂莱间接持股英国茂莱 100% 的股权。
- 本次增资事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
- 本次增资事项不构成《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、增资概述

为满足公司海外市场拓展和海外业务布局，茂莱光学于 2023 年 5 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对子公司增资及新设子公司的议案》，同意利用自有资金 2700 万美元对全资子公司香港茂莱进行增资。香港茂莱作为公司海外布局的投资平台，通过出资 1200 万美元在英国设立全资子公司 ML PHOTONIC LIMITED。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对子公司增资及新设子公司的公告》。2023年5月，英国茂莱完成设立登记。

为进一步推进英国茂莱的建设，推动公司海外市场整体战略发展规划的顺利实施，茂莱光学于2024年10月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》。同意利用自有资金1500万美元对香港茂莱进行第二次增资。香港茂莱作为公司海外布局的投资平台，通过出资1500万美元对英国茂莱进行增资。增资完成后，香港茂莱对英国茂莱的总投资额为2700万美元，占比100%；茂莱光学通过香港茂莱间接持股英国茂莱100%的股份。

本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组，在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议批准。

## 二、本次增资对象的基本情况

### （一）香港茂莱基本情况

#### 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：增资前，茂莱光学持有香港茂莱100%的股权；增资后，茂莱光学仍持有香港茂莱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. 最近一年又一期主要财务数据

单位：万元人民币

名称	2024年9月30日/2024年1-9月 (未经审计)	2023年12月31日/2023年度
总资产	16,462.66	8,922.80
净资产	15,992.85	8,341.98
营业收入	384.29	378.18
净利润	111.75	-127.28

扣除非经常性损益后的净利润	111.75	-127.28
---------------	--------	---------

注：2023 年度财务数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计

香港茂莱不属于失信被执行人。

## （二）英国茂莱基本情况

### 1. 英国茂莱的基本信息

公司名称：ML PHOTONIC LIMITED

注册地址：3 CARNEGIE CAMPUS DUNFERMLINE SCOTLAND KY11 8PB

注册资本：225万英镑及270万美元

成立日期：2023年5月

经营范围：光学元件、镜头、系统的研发、制造、销售

主要股东：增资前，MLOPTIC International Limited持股100%。增资后，MLOPTIC International Limited仍持股100%。

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（%）
MLOPTIC International Limited	1200	100.00	2700	100.00
合计	1200	100.00	2700	100.00

2. 资金来源：公司自有资金

3. 最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元人民币

名称	2024年9月30日/2024年1-9月 (未经审计)	2023年12月31日/2023年 度
总资产	11,756.31	3,281.00
净资产	7,945.36	3,270.43
营业收入	36.58	-
净利润	-849.02	-46.85
扣除非经常性损益后的净利润	-851.67	-46.85

注：2023 年度数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

ML PHOTONIC LIMITED 不属于失信被执行人。

### 三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

#### （一）本次增资的目的和影响

本次增资是基于公司战略布局以及海外子公司经营发展的需要，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可能对公司的潜在不利影响，并能够有效提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率以及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。

本次增资的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、本次增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，以及境外当地相关部门的批准，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

2024年10月26日