

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2026-076

转债代码：118061

转债简称：茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司

关于变更对外投资项目实施主体暨对全资子公司增 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：

● 本次变更后“MLL 量产智造基地项目”（以下简称“投资项目”）实施主体将由南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”“茂莱光学”）变更为全资子公司南京茂莱赋芯科技有限公司（以下简称“南京茂莱赋芯”）。为推动投资项目的实施，加快量产制造基地的产业化建设，公司拟向南京茂莱赋芯增资 19,950 万元。

● 本次投资项目变更仅涉及实施主体变更，计划投资金额仍维持 10 亿元不变（含土地出让金，具体以实际投资金额为准）。本次向南京茂莱赋芯增资的 19,950 万元包含在前期已审议的 10 亿元项目总投资额内。

● 本次变更对外投资项目实施主体暨对全资子公司增资事项已经 2026 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

● 特别风险提示：

（1）变更后，本次投资项目将由南京茂莱赋芯作为项目建设实施主体，并通过招拍挂方式依法取得项目建设用地的土地使用权。项目的投资、实施是以南京茂莱赋芯竞得项目用地为前提，土地使用权的地址、面积、最终成交价格、取得时间均具有不确定性。

（2）项目建设过程中可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素，

造成建设规划、投资要素等发生变更的风险。

(3) 本次投资系基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断所做出的决定，但宏观环境、行业政策、市场和技术变化、内部管理等内外部因素存在一定的不确定性，可能存在公司投资计划及收益不达预期的风险。

一、变更实施主体相关情况

(一) 对外投资基本情况

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》。根据战略发展规划，公司拟投资不超过 10 亿元（含土地出让金，具体以实际投资金额为准）开展“茂莱光学 MLL 量产智造基地建设项目”（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准）。截至本公告披露日，公司已与南京江宁经济技术开发区管理委员会签署了《投资建设协议》，并已完成项目备案，备案名称为“MLL 量产智造基地项目”。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，董事会授权公司管理层负责办理此项投资的后续事项，并签署相关文件。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告》（公告编号：2026-025）。

(二) 本次对外投资要素变更情况

本次投资项目变更仅涉及实施主体变更，变更后投资项目的实施主体将由茂莱光学变更为南京茂莱赋芯。同时，为推动投资项目的实施，加快量产制造基地的产业化建设，茂莱光学拟向南京茂莱赋芯增资 19,950 万元，增资金额包含在前期已审议的 10 亿元项目总投资额内。

二、对全资子公司增资相关情况

(一) 交易概况

南京茂莱赋芯成立于 2026 年 8 月 31 日，系公司全资子公司，后续将作为投资项目的实施主体，承担量产项目的建设。结合量产项目后续建设及资金安排的需要，公司拟向其增资 19,950 万元。增资完成后，公司仍持有南京茂莱赋芯 100% 的股权。

(二) 增资标的基本信息

投资类型	☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	南京茂莱赋芯科技有限公司
统一社会信用代码	☒ 91320115MAKLUUQK7Y ☐ 不适用
法定代表人	范一
成立日期	2026/8/31
注册资本	50 万元
实缴资本	0 万元
注册地址	江苏省南京市江宁区江宁开发区秣陵街道吉印大道 2595 号（江宁开发区）
主要办公地址	江苏省南京市江宁区江宁开发区秣陵街道吉印大道 2595 号（江宁开发区）
控股股东/实际控制人	南京茂莱光学科技股份有限公司持股 100%
主营业务	一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；仪器仪表制造；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
所属行业	C40 仪器仪表制造业
财务数据（万元）	南京茂莱赋芯为新设公司，尚没有完整的财务报表

(三) 增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比（%）	出资金额	占比（%）
1	南京茂莱光学科技股份有限公司 （上市公司）	50	100	20,000	100
合计		50	100	20,000	100

(四) 出资方式及相关情况

公司将以包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式出资。公司将根据实际资金情况和实施进度进行合理规划调整。

三、审议情况

公司于 2026 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更对外投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》，并授权管理

层及其授权人员负责并办理与上述项目的实施和开展有关的一切事宜，包括但不限于签署协议、立项备案手续以及在投资预算范围内根据项目进展情况调整实施主体、投资进度、投资额度、项目用地和建设施工进度等具体事项。

四、对公司的影响及拟采取的应对措施

本次变更是为了更好地推进投资项目建设，不涉及投资规模、建设内容的变化，不会对投资项目的实施造成实质性影响。

五、风险提示

1.本次投资项目将由全资子公司南京茂莱赋芯作为项目建设主体，并通过招拍挂方式依法取得项目建设用地的土地使用权。项目的投资、实施是以南京茂莱赋芯竞得项目用地为前提，土地使用权的地址、面积、最终成交价格、取得时间均具有不确定性。

2.投资项目建设过程中可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素，造成建设规划、投资要素等发生变更的风险。

3.本次投资系基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断所做出的决定，但宏观环境、行业政策、市场和技术变化、内部管理等内外部因素存在一定的不确定性，可能存在公司投资计划及收益不达预期的风险。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日