

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2025-023

## 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于对外投资设立深圳全资子公司的公告

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：

- 投资标的名称：茂莱光学标准品公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“深圳子公司”）
- 投资金额：1,500 万元
- 相关风险提示：
  1. 由于深圳子公司的设立尚需市场主体登记注册机关核准，存在不确定性；
  2. 投资标的实际运营过程中可能面临市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂莱光学”）深耕精密光学行业二十余载，拥有技术积累和资源优势，具备快速响应客户需求、提供相应的解决方案的能力，但在大众市场知名度有待提高，品牌传播渠道相对单一。为进一步提升品牌知名度和市场占有率，公司拟投资 1,500 万元在深圳设立全资子公司“茂莱光学标准品公司”（MLVision）。深圳子公司成立后将以技术创新和可持续发展为核心，依托茂莱光学的技术积累和资源优势，打造全球领先的光学标准品品牌；通过高效运营和优质服务，为客户提供高精度、高质量的光学标准品解决方案，有效应对日益激烈的市场竞争和不断变化的客户需求。

#### （二）公司审议情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于

对外投资设立深圳全资子公司的议案》，本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。本次对外投资设立深圳子公司不涉及关联交易、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。

二、投资协议主体的基本情况

- 1.公司名称：南京茂莱光学科技股份有限公司
- 2.性质：股份有限公司（上市）
- 3.法定代表人：范一
- 4.注册资本：5,280 万元
- 5.成立日期：1999 年 8 月 24 日
- 6.住所：南京市江宁开发区铺岗街 398 号
- 7.办公地点：南京市江宁开发区铺岗街 398 号
- 8.主营业务：光学光电元件、仪器设备的研发、生产和销售及相关设计服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 9.主要股东或实际控制人：南京茂莱控股有限公司为公司控股股东，截至 2024 年 12 月 31 日，持股 59.47%。范一、范浩为实际控制人。
- 10.最近一个会计年度的主要财务数据：

单位：万元

| 名称   | 2024年度（经审计） |
|------|-------------|
| 总资产  | 146,056.69  |
| 净资产  | 117,173.16  |
| 营业收入 | 50,282.86   |
| 净利润  | 3,552.10    |

注：以上数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计

茂莱光学依法存续且正常经营，未被列为失信被执行人。

三、投资标的基本情况

公司拟投资设立的深圳子公司基本信息如下（暂定，具体名称以及基本信息最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准）：

1. 公司名称：茂莱光学标准品公司（MLVision）
2. 类型：有限责任公司
3. 注册资本：人民币 1,500 万元
4. 出资方式：现金出资
5. 法定代表人：范一
6. 股权结构：茂莱光学持有 100%股权
7. 经营范围：许可项目：第二类医疗器械进出口（医用光学检测设备、生物医学光学仪器等）；货物进出口；技术进出口；其他需经审批的专项业务（按国家规定办理相关许可后开展）。一般项目：光学产品研发、生产销售（包括高精度光学元件、光学模组及系统、光学检测设备等）、定制化技术解决方案、光机电系统集成服务、光学检测与校准技术服务、技术合作与标准化服务、供应链与贸易服务、技术支持与售后服务、数字化与智能化业务、绿色制造与可持续发展以及行业生态合作。

#### **四、对外投资对上市公司的影响**

本次在深圳设立全资子公司，旨在依托茂莱光学在光学领域的技术积累和资源优势，以创新驱动、可持续发展为核心，打造全球领先的光学标准品品牌。深圳子公司将提供高精度、高质量的光学标准品，满足客户多样化需求，提升茂莱光学品牌知名度和市场占有率。

#### **五、对外投资的风险分析**

拟投资设立的深圳子公司尚需办理工商注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

公司将密切关注深圳子公司的设立及后续进展，积极防范和应对全资子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关规则及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日