

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2025-024

## 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于对北京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：

- 增资标的名称：北京茂莱赋芯科技有限公司（以下简称“北京全资子公司”）
- 投资金额：人民币 800 万元
- 本次增资事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，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、本次增资概述

#### （一）本次增资的基本情况

为进入以北京为中心的集成电路产业集群，构建北方市场战略支点，辐射华北、东北市场，实现国内业务覆盖率提升，2025 年 3 月，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”）利用自有资金 50 万元，在北京市北京经济技术开发区设立了全资子公司“北京茂莱赋芯科技有限公司”。2025 年 3 月 14 日，北京全资子公司设立完成。

为提高北京全资子公司的独立运营和自主研发能力，茂莱光学拟利用自有资金或自筹资金对北京全资子公司增资 800 万元人民币。

#### （二）公司审议情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于对北京全资子公司增资的议案》，本次增资事项无需提交公司股东会审议。本次增

资事项不涉及关联交易、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、增资方的基本情况**

- 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、范浩为公司实际控制人。
- 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、增资标的基本情况**

- 1. 公司名称：北京茂莱赋芯科技有限公司
- 2. 企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 3. 注册资本：人民币 50 万元
- 4. 成立日期：2025 年 3 月 14 日

5. 注册地址：北京市北京经济技术开发区融兴北一街 6 号院 1 号楼 6 层 606

6. 法定代表人：范一

7. 股权结构：茂莱光学持有 100%股权

8. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光学仪器销售；光学仪器制造；半导体器件专用设备销售；半导体器件专用设备制造；技术进出口；货物进出口。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9. 增资资金来源：自有资金或自筹资金

#### **四、增资对上市公司的影响**

本次对北京全资子公司增资，旨在支持北京全资子公司的持续经营和后续发展。北京全资子公司作为公司华北市场战略布局的支点，其发展有利于公司更近距离接近终端客户，紧跟市场步伐，快速响应市场需求。

借助于北京经济技术开发区和中国（北京）自由贸易试验区高端产业片区的地理优势、人才资源和政策优惠等，公司有望借助北京全资子公司进一步拓展国内市场，提高技术水平，实现公司战略目标。

#### **五、增资的风险分析**

本次增资是对全资子公司的增资，风险整体可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规的情形。

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