

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2026-025

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

### 关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● **投资标的名称：**南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买土地使用权，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）

● **投资金额：**不超过 10 亿元（含土地出让金，具体以实际投资金额为准）

● **资金来源：**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，公司将根据实际资金情况和实施进度进行合理规划调整

● 本次投资事项已经 2026 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过，未达到股东会审议标准，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。

#### ● 相关风险提示

1、本次拟购买土地使用权事项尚需按照国家现行法律法规规定的用地程序办理，通过招拍挂形式取得，竞拍成功后公司需与交易对手方南京市规划和自然资源局江宁分局签署《国有建设用地使用权出让合同》，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。

2、本投资建设项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，在后续实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。

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。

4、本次投资项目涉及的金额、面积、建设周期等均为预计，实施情况存在不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

5、本次投资的资金来源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，若公司未来通过外部融资渠道筹集资金，将导致公司的负债增加。

6、后续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、对外投资概述

### （一）本次交易概况

#### 1. 本次交易概况

公司于2026年4月10日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《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）。

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。本次投资事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。本次投资事项尚须政府主管部门备案或审批。

#### 2. 本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） -- 增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
------	--

投资标的名称	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）
投资金额	<input type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：_____。 <input checked="" type="checkbox"/> 尚未确定：投资总额不超过 10 亿元人民币（含土地出让金，具体以实际投资金额为准）
出资方式	<input type="checkbox"/> 现金 <input type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____。 <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：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，公司将根据实际资金情况对项目的实施进度进行合理规划调整
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## （二）审议情况

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》。董事会同意授权公司经营管理层具体负责购买土地使用权及项目建设相关事宜。本次购买土地使用权及投资建设项目事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

## （三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次交易不属于关联交易，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。

## 二、投资标的基本情况

### （一）投资标的概况

1. 土地位置：南京市江宁区正方西路以南、新能源路以西地块
2. 土地面积：约 135 亩
3. 使用年限：50 年
4. 拟投资建设的项目名称：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）

建设项目最终用地位置、面积、使用年限等以《国有建设用地使用权出让合同》载明的为准。

### （二）投资标的的具体信息

#### 1. 项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	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）
项目主要内容	公司拟以招拍挂的方式取得土地使用权并投资建设 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）
建设地点	南京市江宁区正方西路以南、新能源路以西地块
项目总投资金额（万元）	100,000（含土地出让金，具体以实际投资金额为准）
上市公司投资金额（万元）	100,000（含土地出让金，具体以实际投资金额为准）
项目建设期（月）	36 个月
预计开工时间	2026 年 12 月
预计投资收益率	不适用
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

## 2. 各主要投资方出资情况

公司为本投资项目的唯一投资方及项目实施主体。

## 3. 项目目前进展情况

该项目尚处在申请土地公开竞拍阶段，暂未签署正式合同，待相关单位审批后确定具体项目进程。

## 4. 项目市场定位及可行性分析

本项目专注于高端光学领域的规模化智能制造，旨在构建集研发创新与规模化生产于一体的现代化产业载体。

公司下游应用覆盖半导体、生命科学、AR/VR 检测、生物识别、航空航天、无人驾驶等核心领域，合作客户涵盖各细分赛道全球头部企业与国内核心产业链龙头。

2025 年度，依托核心客户的业务放量需求，公司半导体业务与 AR/VR 检测业务增长势头强劲，有效驱动整体收入提升。受益于行业发展红利与核心客户的持续订单加持，公司在手订单规模大幅扩容。2026 年第一季度，公司新增订单约 3 亿元，较去年同期增长约 138%，其中约 75% 的新增订单来自半导体客户，业务结构持续优化。截至 2026 年 3 月 31 日，公司累计在手订单约 6.6 亿元，较

去年同期增长约 69%，其中约 69%的订单均属于半导体领域，约 4.6 亿元，较去年同期增长约 82%。

展望未来，受 AI 需求持续外溢及成本结构变化等因素影响，半导体行业市场空间广阔，下游客户基于产能扩张和技术升级的核心需求，对高端光学配套产品的采购需求有望进一步释放，业务需求有望进一步扩容。依托外部市场环境的积极推动，以及公司与半导体领域核心客户合作关系的不断深化，公司已与多家行业龙头客户签署框架协议或战略合作协议，跻身其核心或优选供应商体系，业务合作黏性与增量空间持续巩固。

随着合作深度的拓展，公司与客户合作产品的品类及技术难度显著提升，客户对公司的产能供给、交付时效、技术实力及产能弹性等综合能力提出了更高要求。结合当前在手订单及场地布局现状，公司现有产能及场地规模已难以支撑业务持续高速增长的研发与生产需求，无法满足头部客户规模化和高效率交付的需求。该项目的实施，可精准匹配客户持续的产能扩张需求与稳定的订单增速，解决因产能不足可能导致的订单交付延迟或流失风险。

经综合论证评估，公司拟通过本投资项目，购置土地扩大生产空间，并同步搭建高效协同、智能精益的规模化量产体系，实施从设备、工艺到品控体系的全方位升级改造。项目实施旨在精准匹配下游业务高速拓展带来的订单增量，全面提升公司交付能力与综合竞争力，是公司布局高端光学规模化智造、实现高质量可持续发展的关键战略举措。

### （三） 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、对外投资合同的主要内容

该项目尚未签署合同，待相关部门审批通过后，确定具体的合同条款。

## 四、对外投资对上市公司的影响

本次投资将进一步巩固公司在主营业务领域的核心竞争优势，有效解决下游业务高速拓展所带来的场地与产能瓶颈问题，从而具备规模化承接半导体、

AR/VR 检测、生命科学、航空航天、无人驾驶等高端精密光学订单的能力。项目建成后，不仅能显著提升公司的规模化交付水平，保障核心产品的按时交付，更将有力支撑公司主营业务的持续稳健发展，不会对公司的持续经营能力及财务状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、对外投资的风险提示

1、本次拟购买土地使用权事项尚需按照国家现行法律法规规定的用地程序办理，通过招拍挂形式取得，竞拍成功后公司需与交易对手方南京市规划和自然资源局江宁分局签署《国有建设用地使用权出让合同》，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。

2、本投资建设项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，在后续实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。

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。

4、本次投资项目涉及的金额、面积、建设周期、开工时间等均为预计，实施情况存在不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

5、本次投资的资金来源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，若公司未来通过外部融资渠道筹集资金，将导致公司的负债增加。

6、后续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2026年4月11日