

## 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于对子公司增资及新设子公司的公告

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：

- 为满足公司海外市场拓展和海外业务布局，南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“茂莱光学”）拟利用自有资金 2700 万美元对全资子公司 MLOPTIC International Limited（以下简称“香港茂莱”）进行增资。香港茂莱将作为公司海外布局的投资平台，依托香港的地域优势，切实加强国际合作和海外业务的开展，上述增资资金中，通过出资 1500 万美元对 MLOptic (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“泰国茂莱”）进行增资，同时拟出资 1200 万美元在英国设立全资子公司 ML PHOTONIC LIMITED（以下简称“英国公司”）（英国公司名称最终以英国当地相关部门核准登记名称为准）。
- 本次对外投资事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 本次对外投资不构成《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、对外投资概述

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MLOPTIC International Limited（以下简称“香港茂莱”）进行增资。香港茂莱将作为公司海外布局的投资平台，通过出资1500万美元对MLOptic (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“泰国茂莱”）进行增资，同时拟出资1200万美元在英国设立全资子公司ML PHOTONIC LIMITED（以下简称“英国公司”）（英国公司名称最终以英国当地相关部门核准登记名称为准）。英国公司设立后将作为香港茂莱的全资子公司，纳入茂莱光学合并报表范围。

本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项，在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

## 二、对外投资基本情况

### （一）香港茂莱增资基本情况

#### 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 826, 8/F., Ocean Centre, Harbour City, 5 Canton Road, TST, Kowloon, Hong Kong

注册资本：1,280 美元

股东及持股比例：茂莱光学持有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. 最近一年主要财务数据

单位：万元

名称	2022年12月31日/2022年度
总资产	627.07
净资产	196.94

营业收入	359.08
净利润	-25.47
扣除非经常性损益后的净利润	-25.47

注：2022 年度财务数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计

## （二）泰国茂莱增资基本情况

### 1. 本次增资概述

为扩大泰国公司工厂生产规模，茂莱光学拟依托投资平台香港茂莱，实现对泰国茂莱增资 1500.00 万美元，本次增资完成后，泰国茂莱注册资本将由 220 万美元增加至 1720 万美元。增资完成后，茂莱光学将直接持有泰国茂莱 12.53% 的股权，香港茂莱持有泰国茂莱 87.33% 的股权，茂莱（南京）仪器有限公司持有 0.14% 的股权。

### 2. 增资标的基本情况

公司名称：MLOptic (Thailand) Co., Ltd.

注册地址：No. 700/154 Moo 1 Amata Nakorn Industrial Estate, Ban Kao Subdistrict, Phan Thong District, Chonburi Province, Thailand

注册资本：64,000,000.00 泰铢

成立日期：2019年6月4日

经营范围：光学元件、镜头、系统的研发、制造。

主要股东：增资前，南京茂莱光学科技股份有限公司（持股98%），MLOPTIC International Limited（持股1%），茂莱（南京）仪器有限公司（持股1%）。

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 (%)
南京茂莱光学科技股份有限公司	215.60	98.00	215.60	12.53
茂莱（南京）仪器有限公司	2.20	1.00	2.20	0.14

MLOPTIC International Limited	2.20	1.00	1502.20	87.33
合计	220.00	100.00	1720.00	100.00

资金来源：公司自有资金

最近一年主要财务数据：

单位：万元人民币

名称	2022年12月31日/2022年度
总资产	8,793
净资产	1,238
营业收入	6,632
净利润	506
扣除非经常性损益后的净利润	500

注：2022 年度财务数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### （三）拟在英国设立公司的基本情况

**拟设立公司名称：**ML PHOTONIC LIMITED（具体以当地相关部门核准登记为准）

**地址：**英国苏格兰地区邓弗姆林市

**拟投资金额：**1,200.00 万美元

**经营范围：**光学元件、镜头、系统的研发、制造。（具体以当地相关部门核准登记为准）

**股权结构：**设立后，香港茂莱将持有英国公司 100%的股权

**公司类型：**有限责任公司

**资金来源：**公司自有资金

## 三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

### （一）对外投资的目的和影响

本次对外投资为了更好地开拓和应对海外客户的需求，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。

本次对外投资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。其中在英国设立公司将纳入公司合并报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

## （二）存在的风险

1、本次对外投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，以及境外当地投资许可和企业登记等审批程序，实施的结果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，境外经营面临汇率波动风险，并且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。敬请广大投资者谨慎决策，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

2023年5月25日