

证券代码：688502

证券简称：茂莱光学

公告编号：2023-019

南京茂莱光学科技股份有限公司 关于拟购买资产的补充公告

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。

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）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《关于拟购买资产的议案》；并于2023年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于拟购买资产的公告》（公告编号：2023-017）。为便于投资者更好地了解本次购买资产的相关情况，进一步补充披露如下：

一、 拟购买资产基本情况

宗地位置：江宁区秣陵街道吉印大道2595号

不动产权证书：苏（2022）宁江不动产权第0047818号

宗地面积：26938.17平方米

建筑面积：13314.34平方米（有证房屋13126.94平方米，无证辅助性用房187.4平方米）

使用期限：2006年08月03日至2056年08月02日

他项权利：标的资产中部分厂房现由公司租用，出租人预期在公开交易时解除该租赁关系，该事项已取得产权持有人承诺。

交易标的资产价值：经评估，截至2023年3月13日，标的资产不含增值税价款为87,740,400.00元，含增值税价款为95,637,000.00元（取整至百位）。

具体价款以最终签署的合同为准。

二、 拟投入资金的计划使用情况

序号	项目	单位	金额
1	土地购买	人民币元	95,637,000.00
2	装修及设备投入	人民币元	74,363,000.00
合计		人民币元	170,000,000.00

三、 资金来源

1. 使用自有资金或自筹资金 0.2 亿元；
2. 拟通过新增募投项目实施地点和实施主体使用募集资金 1.5 亿元（募集资金尚需经过履行相应审议程序后，方可使用）。

公司将统筹资金管理，合理确定支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。

四、 风险提示

本次拟购买的土地使用权通过招标/拍卖/挂牌或其他合法方式进行，土地使用权能否取得、最终成交价格及取得时间均存在不确定性。

本次购买土地尚需签署具体的合同并办理相关手续，最终能否成功交易存在一定的不确定性。

目前标的资产土地性质为仓储用地/仓库、办公，政府部门会协助办理土地性质变更，但仍存在变更不成功的风险。

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