

东莞铭普光磁股份有限公司 关于对外投资变更及进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司在泌阳县开发区投资建设铭普光磁（泌阳）制造基地项目并签订投资协议书，总投资2亿元。主要建设内容为投资1亿元，实施厂房等基础设施建设；投资1亿元，建设磁性元器件生产线、光器件生产线。具体内容详见2022年7月2日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资的公告》。

二、对外投资的变更情况

2022年9月15日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资变更的议案》，同意公司根据泌阳县人民政府对泌阳县国有建设用地使用权的规划及公司自身需求情况，将铭普光磁（泌阳）制造基地项目的占地面积由43亩调整为64亩（其中，一期建设面积39亩），协议其他事项保持不变。

三、对外投资的进展情况

同日，公司与泌阳县人民政府签订了《铭普光磁（泌阳）制造基地项目投资协议书》。协议中将项目的占地面积由43亩调整为64亩（其中，一期建设面积39亩），其他事项保持不变。协议其他主要内容详见2022年7月2日刊登于指

定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资的公告》。

四、风险提示

1、本项目建设和投产需要一定的周期，短期内会增加公司的资金压力。

2、本项目投资需通过“招、拍、挂”程序取得相应土地使用权，能否取得土地以及取得的土地面积大小尚存在一定的不确定性。项目建设进度、项目建成后能否实现预期目标取决于行业环境、投资项目的实施进度、市场开发的程度等，存在一定的不确定性。

3、协议中的项目投资金额、建设周期等均为预估数，存在一定的不确定性。

4、本项目建成并投入运营后，实际经营业绩受宏观经济环境和管理水平等多方面因素影响，未来能否达到预期效益尚存在不确定性。

公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、《铭普光磁（泌阳）制造基地项目投资协议书》。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2022年9月17日