

道明光学股份有限公司

关于全资子公司完成工商变更登记的公告

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、基本情况

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月22日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资孙公司变更为全资子公司并以债转股方式向全资子公司增资的议案》。同意公司以评估价格5,522.62万元受让全资子公司常州华威新材料有限公司（以下简称“常州华威”）持有的惠州骏通新材料有限公司（以下简称“惠州骏通”）100%股权并对惠州骏通以债转股的方式增资8,000万。股权转让并增资完成后，惠州骏通将由公司全资孙公司变更为全资子公司，注册资本金由2,850万元增加至10,850万元；同时，同意公司对全资子公司杭州道明科技创新材料有限公司（以下简称“杭州科创”）以债转股方式对其增资20,000万元。增资完成后，杭州科创的注册资本金由3,000万元增加至23,000万元。具体详见公司于2025年10月24日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）分别披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-033）、《关于全资孙公司变更为全资子公司并以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公告编号：

2025-034)。

二、工商变更登记情况

近日，惠州骏通股权转让交割手续已办理完毕，常州华威持有的惠州骏通100%股权已过户到公司名下，公司现直接持有惠州骏通100%股权；惠州骏通与杭州科创均已办理完成本次增资的工商变更登记手续，并分别取得市场监督管理局换发的《营业执照》。换发后的《营业执照》基本登记信息如下：

名称一：惠州骏通新材料有限公司

统一社会信用代码：9144130309176358XK

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：惠州仲恺高新区陈江街道东升片区ZKCDS01-07-01号（道明华威公司）2号厂房

法定代表人：胡智雄

注册资本：人民币壹亿零捌佰伍拾万元

成立日期：2014年01月24日

经营范围：一般项目：显示器件制造；显示器件销售；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；服装辅料制造；服装辅料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；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）

名称二：杭州道明科创新材料有限公司

统一社会信用代码：91330110MA2CG36K9A

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市余杭区闲林街道里东路58号

法定代表人：胡智彪

注册资本：贰亿叁仟万元整

成立日期：2018年12月11日

经营范围：一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件零售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；模具销售；模具制造；新材料技术研发；增材制造装备制造；光电子器件制造；光电子器件销售；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；塑料制品制造；塑料制品销售；印刷专用设备制造；金属切削加工服务；金属加工机械制造；金属表面处理及热处理加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；物业管理；非居住房地产租赁（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）。

三、备查文件

1. 惠州仲恺高新区管理委员会市场监督管理局颁发的《营业执照》；
2. 杭州市余杭区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2025 年 12 月 4 日