证券代码：002632　　证券简称：道明光学　　公告编号：2020-066

道明光学股份有限公司关于全资子公司为道明安防小微园项目的购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保的公告

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

道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 6 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过《关于全资子公司为安防小微园项目的购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保的议案》，公司同意全资子公司浙江道明科创实业有限公司(以下简称“道明科创实业”)拟为购买道明安防小微园工业厂房的所有购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保合计不超过人民币 50,000 万元。因购买公司小微园一期项目的客户需要从银行取得固定资产购建贷款的比例低于预期，原已经 2020 年第二次临时股东大会审议通过为安防小微园一期项目的购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保 50,000 万元担保总额度不再区分一、二期，在 50,000 万元额度未使用完之前，未来不再新增担保额度。本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下

一、担保情况概述

公司于 2020 年 2 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于全资子公司拟投资建设安防小微园一期的议案》，公司同意使用自有资金约 47,119 万元投资建设道明安防小微园一期项目。鉴于目前一期销售超于预期，未能完全满足永康小微企业需求，公司拟投入自筹资金约 53,354 万元建设道明安防小微园二期及配套设施建设项目。具体内容详见公司 2020 年 9 月 7 日登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟投资建设安防小微园二期的公告》(公告编号：2020-065)。

根据银行贷款政策和商业惯例，由于购买公司小微园项目的客户普遍为中小微民营企业，资金实力较弱，部分客户先支付 30%以上的首付款，其余部分房款需要从银行取得固定资产购建贷款来支付，该贷款偿付形式类似于普通商品房的银行按揭贷款。道明科创实业拟为购买同一土地产权证上开发的道明安防小微园所有工业厂房的购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保，预计担保总额不超过人民币 50,000 万元，担保期限自贷款银行与购买客户签订借款合同之日起至购买客户所购工业厂房办妥抵押登记时为止。

从一期销售情况看，购买公司小微园一期项目的客户需要从银行取得固定资产购建贷款的比例低于预期，原已经 2020 年第二次临时股东大会审议通过为安防小微园一期项目的购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保 50,000 万元担保总额度不再区分一、二期，在 50,000 万元额度未使用完之前，未来不再增加新的担保额度。

上述担保事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需经公司 2020 年第五次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人为购买道明安防小微园工业厂房并取得银行固定资产购建贷款的客户(由银行审查确定)，上述被担保人若与公司存在关联关系，公司将根据规定及时履行相应程序以及信息披露义务。

三、担保主要内容

在符合贷款银行贷款条件的前提下，贷款银行将为道明安防小微园项目工业厂房的所有客户提供固定资产购建贷款，道明科创实业相应为该固定资产购建贷款客户提供阶段性的连带责任担保。该固定资产购建贷款担保的主要内容如下：

1、担保方式：连带责任担保；

2、担保期限：自贷款银行与购买客户签订借款合同之日起至购买客户所购工业厂房办妥抵押登记时为止；

3、担保金额：预计担保总额不超过人民币 50,000 元。

贷款银行需保证客户的固定资产购建贷款资金定向支付给道明科创实业公司，如因贷款银行对该贷款资金监管失职导致道明科创实业未能收到客户的该笔贷款资金，道明科创实业不承担相应的担保责任。

目前一期需固定资产购建贷款的部分购房客户在原来额度内已签订担保协议，二期尚未签订担保协议，公司将在上述担保获得股东大会批准后，根据上述担保主要内容为合格银行固定资产购建贷款客户出具担保函或签订相关担保协议。

四、董事会意见

公司董事会同意本次全资子公司道明科创实业为安防小微园项目的所有购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保事项，授权公司管理层在上述额度内根据公司实际情况，依照前期与合作银行签署的框架协议进行合理分配道明科创实业的实际使用额度。本次阶段性固定资产购建贷款担保事项是为配合道明安防小微园项目工业厂房销售必需的、过渡性担保措施，符合行业惯例，由道明科创实业公司担保的固定资产购建贷款在银行发放后直接受托支付至道明科创实业公司账户，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。全资子公司道明科创实业为安防小微园项目的购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保，有助于道明安防小微园项目工业厂房的销售和资金回笼速度，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

1、公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为，保障公司的资产安全。

2、全资子公司浙江道明科创实业有限公司为安防小微园项目的所有购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保符合法律、法规等相关规定，决策程序合法、有效。本次全资子公司道明科创实业为安防小微园项目的购房客户固定资产购建贷款提供的阶段性担保额度为人民币 50,000 万元，该担保总额度不再区分一、二期，在 50,000 万元额度未使用完之前，未来不再新增担保额度。担保期限自贷款银行与购买客户签订借款合同之日起至购买客户所购工业厂房办妥抵押登记时为止，符合行业惯例，由道明科创实业公司担保的固定资产购建贷款在银行发放后直接受托支付至道明科创实业公司账户，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。全资子公司道明科创实业为安防小微园项目的购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保，有助于道明安防小微园项目工业厂房的销售和资金回笼速度，符合公司经营发展需要。

我们同意上述担保事项。该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本报告日，公司及下属公司实际对外担保余额为 6,431 万元(该担保即为道明科创实业为安防小微园一期项目购房客户固定资产购建贷款提供的阶段性担保)，占公司 2019 年末经审计的归属于上市公司股东净资产比例为 3.29%。若本次对外担保生效，则公司全资子公司提供对外担保总额度不超过人民币 50,000 万元 ，占公司经审计的 2019 年末归属于上市公司股东净资产的 25.57%。 公司无逾期担保情况。

本公司将严格按照中国证监会证监发 [2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

七、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会
2020 年 9 月 6 日

证券代码：002632　　证券简称：道明光学　　公告编号：2020-065

道明光学股份有限公司关于全资子公司拟投资建设安防小微园二期的公告

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

重要内容提示：

1、投资标的名称：道明安防小微园二期项目，计划投资建设包括普通厂房区、宿舍公寓、商业服务、园区服务中心(办公楼)、绿化配套工程等安防产业现代化生产制造基地；

2、投资金额：二期项目初步估算总投资约 53,354 万元，公司以自筹资金投入(其中包含本项目使用的土地成本 12,302 万元，2019 年 3 月拍卖整体地块时已投入的金额)投资于本项目。公司全资子公司浙江道明科创实业有限公司负责该项目的投资、建设与运营等工作，公司授权管理层根据本项目实施进度和资金需求分期投入；

3、对上市公司当期业绩的影响：本公司目前经营情况良好，财务状况稳定，本次投资资金来源为自筹资金，公司将积极探索多元化的融资渠道，根据项目具体需要分期投入，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成重大不利影响。小微园的建设也有利于构筑公司在安全应急行业领域内的竞争力和影响力，提升公司未来收入规模和盈利能力。本项目对公司 2020 年度经营业绩不会产生重大影响，但项目的实施对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。

4、特别风险提示：本项目前期筹建和建设期间，受到玄观经济、行业政策、运营资格及经营管理等多种不确定性风险，且房地产开发项目需要获得多项资质和许可证，涉及到国土、房管、建设、规划、消防、环保等多个政府部门的审批和监管，以上任何一个环节的不利变化，都将导致本公司项目开发进度受阻，审批迟缓和资金周转速度放缓，不能按计划进度实施项目的风险。项目建成后存在厂房销售不达预期的风险，因此也可能导致公司出现资金紧张的风险。请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 2 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司参与竞拍永康市人民法院拍卖的永康市西城街道花街金长园村、尚仁村浙江正宇机电有限公司厂房土地及附属物。并于 2019 年 3 月 4 日以总价人民币 388,412,220 元(未包括拍卖成交缴纳的税费)成功竞拍取得上述土地 226,896 平方米及附属建筑物。公司于 2019 年 9 月 12 日取得永康市自然资源和规划局颁发的上述地块的不动产权证书。

公司于 2019 年 12 月 24 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过《关于使用土地使用权对全资子公司出资的议案》，同意公司将上述位于花街镇花金路总面积为 226,896.00 平方米的土地使用权按账面价值出资转让至全资子公司浙江道明科创实业有限公司(以下简称“道明科创实业”)。并于 2019 年 12 月 26 日取得永康市自然资源和规划局颁发的不动产权证书完成土地转让。

公司拍得上述地块初衷是考虑到永康民营经济发达，工业土地资源稀缺，通过国有出让形式取得土地的难度较大，公司希望通过竞拍该地块取得充足的土地储备以应对公司未来打造新型功能性膜材料产业园的整体用地需求，为公司未来发展奠定良好基础。但考虑到目前公司现有功能性膜项目仍未完全释放产能以及部分功能性膜材料技术储备的产业化阶段尚未完成，为盘活公司资产，结合国家、浙江省及永康市出台的支持小型微型企业创业创新示范基地的系列政策支持，公司分别于 2020 年 1 月 10 日和 2020 年 2 月 3 日召开的第四届董事会第十八次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于全资子公司拟投资建设安防小微园一期的议案》，公司同意使用自有资金约 47,119 万元投资建设道明安防小微园一期项目。鉴于目前一期销售超于预期，未能完全满足永康小微企业需求，公司拟投入自筹资金约 53,354 万元，其中 12,302 万元为之前拍卖已投入的土地成本，本项目总用地面积为 63,995 平方米，项目内容为安防小微园二期及配套设施建设。同时，授权管理层根据本项目建设进度逐步投入并完成建成厂房的销售。

2020 年 9 月 6 日，公司第五届董事会第三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司拟投资建设安防小微园二期的议案》。本次投资不存在关联交易，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事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次拟投资 53,354 万元建设道明安防小微园二期为非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资，属于风险投资。公司进行风险投资，应当经董事会审议通过后及时披露，进行金额在人民币五千万元以上的除股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资以外的风险投资，还应当提交股东大会审议。故本议案尚需公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。

同时，公司承诺在本次风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

二、投资项目具体情况

1、项目名称：道明安防小微园二期

2、项目建设地点：浙江省金华市永康市花街镇花金路，地块紧邻花金线(老 330 国道)，东西方向皆连接现 330 国道

3、项目实施主体：浙江道明科创实业有限公司

浙江道明科创实业有限公司，法定代表人：胡智彪，成立于 2019 年 3 月 20 日，为道明光学股份有限公司持股 100%的全资子公司。

4、项目建设内容：

本项目为道明安防小微园二期，主要建设内容为普通厂房区、宿舍公寓、商业服务、园区服务中心(办公楼)、绿化配套工程等。

5、项目建设规模

本项目总建筑面积为 179,199.22㎡，其中普通厂房面积为 115,833.58㎡，宿舍公寓 30,827.76㎡，办公面积为 17,070.98㎡，配套商业面积为 8,064.11㎡，开闭所面积为 496.08㎡。

6、项目投资规划与经济效益分析：

项目总投资约为 53,354 万元，其中包含土地成本 12,302 万元，前期工程费用 311 万元，建安工程费用 31,037 万元，基础设施建设费 1,135 万元，公共配套设施建设费 71 万，开发期税费 685 万，其他费用 1,054 万元，不可预见费 621 万元，项目建设目前已经在进行的销售费用、管理费用、财务费用投入合计 6,138 万元。

本次项目开发总周期为 30 个月，其中施工期约为 22 个月，销售期约为 24 个月，具体各个分项工程的实施时间和节点需要进一步与建设方协商确定。项目建成后，新增销售收入 62,298 万元，预计利润总额为 7,321 万元，税后净利润为 5,491 万元。项目投资财务内部收益率(税后)为 11.92%，静态投资回收期(含建设期，税后)为 3.78 年。项目从财务角度分析是可行的。

7、项目资金筹措

本项目共计向银行贷款 20,000 万元，拟计划于 2020 年底贷款 20,000 万元，剩余资金均为建设单位自筹解决。

三、项目可行性分析

1、项目所在区域概况

(1)永康市作为浙中城市群副中心城市，全国现代五金产业中心，并逐步打造国际五金产业中心。随着永康市五金产业的不断发展，越来越多的微小企业导致永康市土地资源分布不合理，产业链条不完善，相关产业无法形成集聚，严重浪费当地资源。同时，当地大多数小微企业没有自有厂房，靠租借厂房或民房，甚至搭建违章建筑进行生产，存在布局乱、企业规模小、自动化程度低、生产效率低、能耗高及污染大等问题，尤其 2018 年环保、违章大整治活动中较多生产企业均受到影响，阻碍了当地产业的提升发展。

(2)在永康市生产制造业中，安防产业也占有一席之地，尤其国内安全门的生产制造在中国五金名城永康呈现地域集中式的特点，永康成为全国安全门的主要生产地，并形成了完整成熟的产业链，永康安全门产量占全国市场总量的 70%。如安全锁是安全门最核心的配件，决定安全门的安防水平，因此由安全门衍生的安全锁、视频监控、门禁、防盗报警等产业链、供应链都开始逐步发展起来并享誉全国，为人们的日常安全提供一定保障，也为永康市的经济发展带来了良好的效益。然而，高投入、低产出粗放型发展模式在带来巨大经济效益的同时，也带来了诸如产品质量升级之力、环境质量破坏显现、品牌经济效益不高等问题。

因此，为加快永康市小微企业园的建设，加强管理，促进小微企业园高质量发展，引导产业集聚，解决“低散乱”现象，实现永康市土地的集约利用，提出了安防小微园项目一期以及现二期的建设。

2、相关产业政策

(1)小微企业是小型企业、微型企业、家庭作坊式企业、个体工商户的统称，是国民经济的重要组成部分，在提供就业岗位，推进城镇化建设，推动科技创新，促进经济增长和维持社会稳定等方面发挥着举足轻重的作用。同时小微企业也是永康市的特色优势，小微企业园建设是引导企业集聚、促进规范发展，在本次项目提出之前公司项目部提前与永康市政府进行探讨本次项目的必要性和可行性，本次道明安防小微园的实施，是目前永康市内第一个民营资本主导的小微园项目，永康市政府明确表示将给与支持，曾多次考察参观公司竞拍取得土地现场，并对项目提出指导性意见，认为小微企业园的建设，是破解小微企业“低散乱”、用地难现象的实招硬招。

2019 年，永康市政府出台《中共永康市委办公室、永康市人民政府办公室关于加快小微企业园高质量高发展的实施意见》(永委办发[2019]32 号)，坚持破立并举，既抓小微企业园的建设提升，提供高质量发展平台，又抓“低散乱”企业(作坊)整治，倒逼企业入园集聚。坚持政府和市场联动，加强政府对小微企业园建设的规划布局、成本控制、政策供给和公共服务保障，同时注重发挥市场主体的积极性，鼓励和引导社会力量参与开发建设的同时，注重园区运营管理、配套设施和服务功能的提升。除提出规范建设、加强入园企业培育外，市政府提出不断完善政策扶持，通过盘活存量建设用地建设小微园优先给予政策支持，不断优化财税政策，对提升小微企业园服务和数字化改造的，给予园区运营机构相应财政资金奖励。

(2)近年来在国家政策的支持下，安防产业飞速发展，政府、企业、机关、城市、社区都纷纷配合国家的安全工作部署，得益于平安城市和智慧城市的打造，安防产业始终保持高增长态势。目前，我国已公布了三批智慧城市试点名单确定 290 个试点城市。2017 年我国智慧城市市场规模预计将为 6 万亿元，预计未来四年仍将保持 30%左右的年复合增速，2021 年市场规模将达到 18.7 万亿元，安防作为智慧城市建设的核心，智慧城市建设对于安防产业以及智能化具有巨大的推动作用，相关企业也将充分受益，具有良好的发展前景。

为贯彻落实全面推进平安中国建设的战略部署，不断提升安防各专业领域的科技创新和行业应用能力，推动安防行业在未来五年进一步健康发展。《中国安防行业“十三五”(2016-2020 年)发展规划》中提出，以服务平安建设、构建和谐社会为总目标，坚持“创新、发展、服务、融合”理念，坚持“统筹兼顾、创新驱动、需求导向”的发展原则，以产业升级、市场深耕为主线，持续引导产业向价值链高端延伸，深入拓展市场应用，促进安防产业健康与可持续发展，为构建立体化社会治安防控体系。同时，为促进传统产业改造，《永康市振兴实体经济(传统产业改造)三年行动方案(2017-2019 年)》中提出，充分发挥永康五金产业的技术、规模和市场优势，通过培育五金工业设计产业，延伸五金产业链。鼓励开发指纹、音控、密码等电子智能锁，支持嵌入式软件、红外传感、视频监控、4g 等物联网及通信技术的应用，发展具有安防功能的物联网智能门，打造“智能门”、“物联门”研发和生产基地。以安防为重点，以“互联网＋门窗”为切入，积极发展各类家居产品安全接入和自动控制的智能家居控制系统及解决方案。

综上所述，国家及地方政府相继出台的关于支持小微园以及相关安防产业发展的政策，除上述外如还有《中共浙江省委办公厅浙江省人民政府办公厅关于加强小微企业园区建设管理促进经济转型升级的意见》、《浙江省人民政府办公厅关于促进小微企业创新发展的若干意见》(浙政办发[2018]59 号)、《浙江省生态环境厅关于印发支持小微企业园区发展六项举措的通知(征求意见稿)》、《关于永康市小微企业园建设提升财政专项激励资金管理办法的通知》(永经信联发 [2019]2 号)、《永康市“小微企业三年成长计划”(2018—2020 年)》等文件，上述文件均对小微园发展提供包括产业政策、税收优惠、土地及资金等方面的扶持政策。

3、市场前景

永康是全国著名的科技五金城，也是全国五金产业基地，是全国闻名的“五金之都”。永康亦称“中国门都”、“中国杯都”、“中国休闲车之都”。五金产业是永康的支柱产业，全市有五金机械企业 1 万余家，产品涵盖机械五金、装潢五金、日用五金、建筑五金、工具五金、小家电等 2 万多种品种。随着五金产业的不断发展，永康市安防产业也日益发展壮大，目前，永康市内拥有多家安防企业主要从事视频监控、门禁系统、防盗监控等的设计、安装、调试、培训、维护等业务，产品应用在文教卫、金融和能源、司法等多个领域，应用范围十分广泛。经过多年的发展，永康市安防产业在全国范围内都具有良好的市场。安防行业总体仍维持在较高景气度，国内市场对安防视频监控产品和服务的需求依然强劲，行业市场继续保持持续快速的增长态势。海外方面，在欧亚发达国家安防视频监控市场需求上升的同时，中东、拉美等新兴经济体对安防视频监控市场的需求也在迅速扩大。

未来，随着永康市安防行业的进一步发展，原有企业的规模扩大和新进企业的加入，势必会对现有安防行业产生一定影响，如何建立一个良好的市场环境，加强企业与企业之间的交流与合作，保障永康市安防市场的高效、稳定发展十分重要。

本项目位于浙江省金华市永康市花街镇，地块紧邻花金线(老 330 国道)，东西方向皆连接现 330 国道，交通十分便利。地块内配套设施齐全，不但建有标准厂房和定制厂房，满足安防企业的不同需求，而且地块临面向主干道花金线，联动东西，具有良好的商业价值，内部配置有生活服务配套，能够为园区打造良好的生活环境的同时发挥园区配套的辐射能力。

同时安防小微园一期已在预售中，整体销售超于预期，有利于加快小微园二期销售去化。

4、公司优势

公司是国内反光材料行业首家也是目前唯一一家上市公司，多年来，公司产品已贯穿交安行业人、车、路三大体系，从创业至今，公司一直秉承着“安全相守，天下道明”的理念，致力于反光材料及其他功能性膜材料的研发和推广，致力于为越来越多的人提供强有力的生命安全保障。近几年，公司正在加快向安全应急产业龙头企业提质发展，公司在供应链资源整合、关键核心技术研发、带动中小微企业发展、资本运作等领域具有龙头骨干优势，公司不仅有建设安全应急基础优势，更具备相关的管理经验和产业基础，为成功运营小微园提供了保障，同时小微园的建设也有利于构筑公司在安全应急行业领域内的竞争力和影响力。

四、投资目的、存在的风险及对策和对公司的影响

(一)投资目的和对公司的影响：

本项目是在公司未来打造安全应急产业龙头企业的发展战略基础上，以国家、省市政府政策为依托，通过安防产业带动及其他产业协同发展的基础上，发挥上市公司资源优势，将打造智能门(锁)产业园，实行精准招商，重点引进一批电子模组、系统开发、模具制造、高档包装等项目。加大园区产业链配套设施建设，积极培育五金抛光、锁芯制造、钣金冲压、金属压铸、注塑成型等生产环节的共性工厂。项目建成集产、研、展、销为一体，涵盖仓储物流和生产制造等供应链业务功能，按照安防产品的业务特点，规划建设符合安防产业特点的现代化生产制造基地。

公司目前经营情况良好，财务状况稳定，本次投资资金来源为自筹资金，公司将积极探索多元化的融资渠道，根据项目具体需要分期投入，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成重大不利影响。

(二)风险及应对措施：

1、宏观经济波动风险：房地产行业与宏观经济运行状况密切相关，行业发展与国民经济的景气度有较强的关联性，受固定资产投资规模、城镇化进程等宏观经济因素的综合影响较大。近年来，我国宏观经济增速放缓，并处于经济结构的转型阶段，未来宏观经济的波动将影响我国房地产行业的整体发展状况。

随着国家经济的快速发展，我国房地产市场需求和投资持续增加，房地产价格也随之上涨。政府为了抑制过度的房地产投资行为，避免房价波动过大，保障房地产业和国民经济的持续健康发展，对房地产市场实行了一定程度的政策调控，使得房地产市场有所波动。虽然工业地产市场属于新兴的房地产领域，现阶段尚处于政策鼓励扶持的房地产业，受调控影响程度较小，但外部市场环境不利变化，包括政府扶持力度下降、国民经济发展导致小微企业盈利能力下降、小微企业主购买力不足等因素，仍可能对公司小微园工业厂房的销售产生不利影响。政府可能根据国家宏观经济和社会发展的整体状况，通过对土地供应方式、信贷及税收等领域进行政策调整、引导和规范，促进房地产行业的健康发展。上述领域的政策调整将对房地产企业在土地取得、项目开发、产品设计、融资渠道等方面产生影响。假如公司不能及时适应宏观经济政策的变化，则可能会给公司的经营带来风险。

2、市场风险：国家高度重视工业产业园区的发展，工业科技在浙江省建设的产业园，在产业政策、客户结构等方面具备较强的竞争优势。随着永康及周边城市纷纷建设工业产业园区，并加大园区的招商引资力度。公司项目将面临着与周边开发区产业园之间日趋激烈的市场竞争风险。道明安防小微园潜在客户主要为永康市及永康周边县镇的安全门、智能锁、安全防护用品等小微企业，目前永康市内建有城西新区健康产业小微园、龙山镇山头里小微企业园(一期)以及东城街道智创园，主打产业为健康、其他传统产业等产业，与公司小微园有一定的竞争关系，会加大推广成本或楼盘滞销的风险。

3、政策风险：工业科技开发建设的工业标准化厂房项目主要客户群体较为集中。目前工业科技的主要客户群体大多是国家产业政策鼓励发展的产业，本次道明安防小微园主要针对国家鼓励的安防产业。随着经济的发展，国家在不同的发展阶段会调整产业政策，鼓励发展的产业范围可能发生变化，若上述投资企业因玄观环境变化或者产业导向发生改变，导致企业得不到预期的收益，可能会对工业厂房的销售产生影响。此外，小微园相关鼓励政策一直处于探索过程，如出现暂如小微园入园政策、产权分割政策、按揭政策的变化，可能会对本项目享受产生不利影响。

4、工程质量风险：在房地产项目开发过程中，建筑工程质量至关重要。若项目的施工质量存在问题，一方面将影响项目的竣工验收进度或引发客户投诉，因缺陷修复而增加费用支出；另一方面，如发生严重质量事故或其他安全事故，有可能导致整个项目停工整改或重大赔偿，影响品牌与市场形象，从而对公司经营造成重大影响。

5、无法获得相关许可的风险 ：在房地产项目开发过程中，公司需获得多种许可证、执照及相关批文，包括但不限于房地产开发资质、国有土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等以及相关行政机关就各项目各发展阶段出具的完工及验收证明或备案。批文取得时间及证书有效性，视政府机关相关决定及可能出台的新政策、法规而定，因此存在证书与许可证无法获得或无法及时取得的风险，上述风险可能对科创公司的经营业务、财务状况及业绩造成不利影响。

6、管理风险：本项目建成投产后，公司的人员规模、业务规模将进一步扩大，且项目非公司原主营业务，这对公司管理层的管理与协调能力以及对治理结构、风险识别控制能力、融资能力等提出了更高的要求。公司面临能否建立与规模相适应的高效管理体系和管理团队，以确保公司稳定、健康发展的风险。房地产行业所涉及的监管部门众多，如果未来科创公司制度设计不合理或因员工在执业过程中违反法律法规而受到行政处罚，则可能对未来的业务经营和盈利能力造成不利影响。

7、融资能力风险：地产开发所需的资金量较大，除利用自有资金外，还需利用多种渠道筹资以满足业务需要。一旦国家经济形势发生重大变化，或产业政策、信贷政策发生重大变化，有可能使公司面临一定的资金周转压力和偿债风险。且由于地产价值量大、占用资金多，决定了房地产交易的完成需要一个相当长的过程。这些都影响了公司资金的流动性和变现能力。

8、项目实施达不到预期收益水平的风险：虽然该次项目经过了可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益和社会效益，但在项目实施过程中，如果遇到工业厂房价格下降或政策不能如期推进等因素，都会给公司生产经营和盈利水平带来较大的影响，可能导致项目达不到预期的收益水平。

针对上述风险，公司成立专门的项目实施小组，提前布局市场，要紧跟政府的步伐，响应政府的号召。道明安防小微园二期的建设应当满足当地的规划，产业定位明确，配套设施齐全、运营管理规范、生产生活服务健全，在小微园的开发经营中，加强成本管理、实行限额设计、推行市场公开招标制度、严控建设过程中的风险因素，将建设成本和管理成本控制在预算范围内，同时也会积极加强开工前的销售宣传力度及相关营销工作为项目造势，以确保预期目标的实现。

本项目自初期就已定位在为安防小微企业服务，与市场中众多小微园形成差异化。此外，公司作为上市公司拥有极好的资本退出及融资渠道，有较好的上市平台吸引人才，同时作为永康本地少数几家上市公司，也有更多扶植政策的机会。资金、人才和政策支持三方面决定了本项目具备一定的抗风险能力。同时，为了进一步扩大产业的发展力度及发集聚程度，金华、永康市前后出台了《金华市人民政府办公室关于助推工业经济稳步发展的意见》(金政办发[2019]35 号)、《永康市人民政府办公室关于印发永康市智能门(锁)产业培育实施方案(2019-2021 的通知)》(永政办发[2019]57 号)、《永康市振兴实体经济(传统产业改造)三年 行动方案(2017-2019 年)的通知》等产业扶持文件，全面实施制造业重点细分行业培育行动，首批围绕智能门(锁)、光电、新能源汽车及配件、电动(园林)工具、磁性及石墨烯材料、生物医药、智能家居、保温杯(壶)等八大重点细分行业，制订培育实施方案，出台“一行业一策”培育政策举措和评价体系。各种政策都在鼓励安防产业的发展，有利于本次小微园招商。

本项目已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需经公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过。之后公司将开始办理备案、建设用地规划许可等相关报批手续，但手续报批和项目实施均可能存在不确定性，甚至可能导致项目停止实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、监事会意见

经审核，监事会认为公司拟使用自有资金约 53,354 万元投资建设道明安防小微园二期项目，可以盘活公司闲置资产，同时加快向安全应急产业龙头企业提质发展，公司在供应链资源整合、关键核心技术研发、带动中小微企业发展、资本运作等领域具有龙头骨干优势，公司不仅有建设安全应急五金小微园的资金基础优势，更具备相关的管理经验和产业基础，以及安防小微园一期取得的销售成果为成功运营小微园二期提供了保障，同时小微园的建设也有利于构筑公司在安全应急行业领域内的竞争力和影响力。

六、独立董事独立意见

1、本项目符合国家及地方性产业政策，有利于解决永康部分安防产业小微企业发展所需土地不足问题，促进小微企业高质量规范发展，引导永康安防产业集聚，同时实现公司闲置土地的集约利用，具有较为良好发展前景。

2、公司目前资产状况良好，资产负债率较低，资产流动性较好，盈利能力较强，经营性现金净流量较为充裕，公司有能力通过自筹资金承担本项目建设所需的资金需求。

3、根据项目《可行性研究报告》，项目总投资 53,354 万元，项目建成后，新增销售收入 62,298 万元，预计利润总额为 7,321 万元，税后净利润为 5,491 万元。该项目预计能够增加公司利润，充足公司资金实力。

4、公司建立了《风险投资管理制度》，具有规范的风险投资审批流程，能够有效的控制投资风险，本次交易严格按照风险投资管理制度执行，同时按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定进行了相关承诺，本次风险投资不会影响公司的正常经营。

由此，独立董事同意全资子公司投资建设安防小微园二期项目的实施；公司管理层需有效控制项目实施的进度，控制项目实施过程中的各种风险，灵活、稳健地开展资金筹措和调度；将项目进展情况及时向董事会报告，达到信息披露要求的，及时履行公告手续。

七、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、第五届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

4、道明光学安防小微园二期项目可行性研究报告

特此公告。

道明光学股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 6 日

证券代码：002632　　证券简称：道明光学　　公告编号：2020-067

道明光学股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的公告

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

道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 6 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》，现就关于召开 2020 年第五次临时股东大会的事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第五次临时股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开的时间：2020 年 9 月 24 日(周四)下午 13:00。

网络投票时间为：2020 年 9 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 24 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、股权登记日：2020 年 9 月 18 日(周五)

6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议出席对象

(1)2020 年 9 月 18 日(周五)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

(4)公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议地点：浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号道明光学股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第五届董事会第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：

1、审议《关于全资子公司拟投资建设安防小微园二期的议案》；

2、审议《关于全资子公司为安防小微园项目的购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保的议案》；

3、审议《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》；

4、审议《关于修订＜授权管理制度＞的议案》。

上述议案具体内容分别详见 2020 年 9 月 7 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2020-063)、《关于全资子公司拟投资建设安防小微园二期的公告》(公告编号：2020-065)、《关于全资子公司为安防小微园项目的购房客户分期贷款提供阶段性担保的公告》(公告编号：2020-066)等相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小投资者的表决情况实行单独计票并及时披露投票结果(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于全资子公司拟投资建设安防小微园二期的议案》	√
2.00	《关于全资子公司为安防小微园项目的购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保的议案》	√
3.00	《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》	√
4.00	《关于修订＜授权管理制度＞的议案》	√

四、出席会议登记办法

1、登记时间：2020 年 9 月 21 日(周一)上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00。

2、登记地点：浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号本公司证券部。

3、登记方式：

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

五、参加