

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2021-071

东莞铭普光磁股份有限公司
关于对外投资的公告

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。

对外投资概述

一、投资基本情况
根据公司业务发展的需要,公司与控股子公司湖北安一辰光电科技有限公司(以下简称“安一辰”)在黄冈产业园投资建设建设通讯产品生产基地项目,主要为通信光电子部件及相关上下游产业链产品的生产、研发和销售。该项目固定资产投资亿元,资金来源为自筹。二、董事会审议情况
公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司与控股子公司安一辰在黄冈产业园投资建设建设通讯产品生产基地项目。

三、本次投资不构成关联交易,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。

四、依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次投资事项需经过公司股东大会审议。

五、合作基本情况
(一)成立日期:2017年5月31日
(二)法定代表人:韩东
(三)注册资本:1,020.41 万元人民币
(四)主营业务:光电子产品、通讯设备的研发、生产及相关技术咨询;电子元器件、机械设备及零配件、仪器仪表、五金产品、电线电缆、通讯器材批发兼零售;货物进出口业务(不含国家禁止和限制的进出口货物)。
(五)住所:黄冈市黄州区长江一路以东唐虞五路以北
(六)股权结构:

股东名称	持股比例
东莞铭普光磁股份有限公司	51%
韩东	39.2%
合计	9.8%

(七)黄冈高新技术产业开发园区产业园管理委员会(以下简称“管委会”)住所:湖北省黄冈市黄州区禹王街道霞园大道15号

六、投资标的的基本情况
1、项目概况:项目总投资亿元,主要为通信光电子部件生产及相关上下游产业链产品的生产、研发和销售,建设厂房、科研办公楼、管理人员及宿舍以及相关配套设施等。项目选址位于黄冈产业园规划城域网二期,分两期建设,一期建设期为24个月,二期建设周期24个月。项目用地:项目总用地面积100亩(以实测为准)规划控制,分期建设,一期建设周期24个月,二期建设周期24个月。七、项目投资的必要性
(一)项目投资的必要性
(二)项目投资的必要性八、项目投资的可行性
(一)项目投资的可行性
(二)项目投资的可行性九、项目投资的风险分析
(一)项目投资的风险分析
(二)项目投资的风险分析十、项目投资的结论
(一)项目投资的结论
(二)项目投资的结论十一、项目投资的附件
(一)项目投资的附件
(二)项目投资的附件十二、项目投资的备注
(一)项目投资的备注
(二)项目投资的备注十三、项目投资的说明
(一)项目投资的说明
(二)项目投资的说明十四、项目投资的补充说明
(一)项目投资的补充说明
(二)项目投资的补充说明十五、项目投资的特别提示
(一)项目投资的特别提示
(二)项目投资的特别提示十六、项目投资的风险提示
(一)项目投资的风险提示
(二)项目投资的风险提示十七、项目投资的免责声明
(一)项目投资的免责声明
(二)项目投资的免责声明十八、项目投资的法律依据
(一)项目投资的法律依据
(二)项目投资的法律依据十九、项目投资的合同签署
(一)项目投资的合同签署
(二)项目投资的合同签署二十、项目投资的合同变更
(一)项目投资的合同变更
(二)项目投资的合同变更二十一、项目投资的合同解除
(一)项目投资的合同解除
(二)项目投资的合同解除二十二、项目投资的合同终止
(一)项目投资的合同终止
(二)项目投资的合同终止二十三、项目投资的合同转让
(一)项目投资的合同转让
(二)项目投资的合同转让二十四、项目投资的合同继承
(一)项目投资的合同继承
(二)项目投资的合同继承二十五、项目投资的合同担保
(一)项目投资的合同担保
(二)项目投资的合同担保二十六、项目投资的合同管辖
(一)项目投资的合同管辖
(二)项目投资的合同管辖二十七、项目投资的合同争议解决
(一)项目投资的合同争议解决
(二)项目投资的合同争议解决二十八、项目投资的合同生效
(一)项目投资的合同生效
(二)项目投资的合同生效二十九、项目投资的合同解除
(一)项目投资的合同解除
(二)项目投资的合同解除三十、项目投资的合同终止
(一)项目投资的合同终止
(二)项目投资的合同终止三十一、项目投资的合同转让
(一)项目投资的合同转让
(二)项目投资的合同转让三十二、项目投资的合同继承
(一)项目投资的合同继承
(二)项目投资的合同继承三十三、项目投资的合同担保
(一)项目投资的合同担保
(二)项目投资的合同担保三十四、项目投资的合同管辖
(一)项目投资的合同管辖
(二)项目投资的合同管辖三十五、项目投资的合同争议解决
(一)项目投资的合同争议解决
(二)项目投资的合同争议解决三十六、项目投资的合同生效
(一)项目投资的合同生效
(二)项目投资的合同生效三十七、项目投资的合同解除
(一)项目投资的合同解除
(二)项目投资的合同解除三十八、项目投资的合同终止
(一)项目投资的合同终止
(二)项目投资的合同终止三十九、项目投资的合同转让
(一)项目投资的合同转让
(二)项目投资的合同转让四十、项目投资的合同继承
(一)项目投资的合同继承
(二)项目投资的合同继承四十一、项目投资的合同担保
(一)项目投资的合同担保
(二)项目投资的合同担保四十二、项目投资的合同管辖
(一)项目投资的合同管辖
(二)项目投资的合同管辖四十三、项目投资的合同争议解决
(一)项目投资的合同争议解决
(二)项目投资的合同争议解决四十四、项目投资的合同生效
(一)项目投资的合同生效
(二)项目投资的合同生效四十五、项目投资的合同解除
(一)项目投资的合同解除
(二)项目投资的合同解除四十六、项目投资的合同终止
(一)项目投资的合同终止
(二)项目投资的合同终止四十七、项目投资的合同转让
(一)项目投资的合同转让
(二)项目投资的合同转让四十八、项目投资的合同继承
(一)项目投资的合同继承
(二)项目投资的合同继承四十九、项目投资的合同担保
(一)项目投资的合同担保
(二)项目投资的合同担保五十、项目投资的合同管辖
(一)项目投资的合同管辖
(二)项目投资的合同管辖五十一、项目投资的合同争议解决
(一)项目投资的合同争议解决
(二)项目投资的合同争议解决五十二、项目投资的合同生效
(一)项目投资的合同生效
(二)项目投资的合同生效五十三、项目投资的合同解除
(一)项目投资的合同解除
(二)项目投资的合同解除五十四、项目投资的合同终止
(一)项目投资的合同终止
(二)项目投资的合同终止五十五、项目投资的合同转让
(一)项目投资的合同转让
(二)项目投资的合同转让五十六、项目投资的合同继承
(一)项目投资的合同继承
(二)项目投资的合同继承五十七、项目投资的合同担保
(一)项目投资的合同担保
(二)项目投资的合同担保五十八、项目投资的合同管辖
(一)项目投资的合同管辖
(二)项目投资的合同管辖五十九、项目投资的合同争议解决
(一)项目投资的合同争议解决
(二)项目投资的合同争议解决六十、项目投资的合同生效
(一)项目投资的合同生效
(二)项目投资的合同生效六十一、项目投资的合同解除
(一)项目投资的合同解除
(二)项目投资的合同解除六十二、项目投资的合同终止
(一)项目投资的合同终止
(二)项目投资的合同终止六十三、项目投资的合同转让
(一)项目投资的合同转让
(二)项目投资的合同转让六十四、项目投资的合同继承
(一)项目投资的合同继承
(二)项目投资的合同继承六十五、项目投资的合同担保
(一)项目投资的合同担保
(二)项目投资的合同担保六十六、项目投资的合同管辖
(一)项目投资的合同管辖
(二)项目投资的合同管辖六十七、项目投资的合同争议解决
(一)项目投资的合同争议解决
(二)项目投资的合同争议解决六十八、项目投资的合同生效
(一)项目投资的合同生效
(二)项目投资的合同生效六十九、项目投资的合同解除
(一)项目投资的合同解除
(二)项目投资的合同解除七十、项目投资的合同终止
(一)项目投资的合同终止
(二)项目投资的合同终止七十一、项目投资的合同转让
(一)项目投资的合同转让
(二)项目投资的合同转让七十二、项目投资的合同继承
(一)项目投资的合同继承
(二)项目投资的合同继承七十三、项目投资的合同担保
(一)项目投资的合同担保
(二)项目投资的合同担保七十四、项目投资的合同管辖
(一)项目投资的合同管辖
(二)项目投资的合同管辖七十五、项目投资的合同争议解决
(一)项目投资的合同争议解决
(二)项目投资的合同争议解决七十六、项目投资的合同生效
(一)项目投资的合同生效
(二)项目投资的合同生效七十七、项目投资的合同解除
(一)项目投资的合同解除
(二)项目投资的合同解除七十八、项目投资的合同终止
(一)项目投资的合同终止
(二)项目投资的合同终止七十九、项目投资的合同转让
(一)项目投资的合同转让
(二)项目投资的合同转让八十、项目投资的合同继承
(一)项目投资的合同继承
(二)项目投资的合同继承八十一、项目投资的合同担保
(一)项目投资的合同担保
(二)项目投资的合同担保八十二、项目投资的合同管辖
(一)项目投资的合同管辖
(二)项目投资的合同管辖八十三、项目投资的合同争议解决
(一)项目投资的合同争议解决
(二)项目投资的合同争议解决八十四、项目投资的合同生效
(一)项目投资的合同生效
(二)项目投资的合同生效八十五、项目投资的合同解除
(一)项目投资的合同解除
(二)项目投资的合同解除八十六、项目投资的合同终止
(一)项目投资的合同终止
(二)项目投资的合同终止八十七、项目投资的合同转让
(一)项目投资的合同转让
(二)项目投资的合同转让八十八、项目投资的合同继承
(一)项目投资的合同继承
(二)项目投资的合同继承八十九、项目投资的合同担保
(一)项目投资的合同担保
(二)项目投资的合同担保九十、项目投资的合同管辖
(一)项目投资的合同管辖
(二)项目投资的合同管辖九十一、项目投资的合同争议解决
(一)项目投资的合同争议解决
(二)项目投资的合同争议解决九十二、项目投资的合同生效
(一)项目投资的合同生效
(二)项目投资的合同生效九十三、项目投资的合同解除
(一)项目投资的合同解除
(二)项目投资的合同解除九十四、项目投资的合同终止
(一)项目投资的合同终止
(二)项目投资的合同终止九十五、项目投资的合同转让
(一)项目投资的合同转让
(二)项目投资的合同转让九十六、项目投资的合同继承
(一)项目投资的合同继承
(二)项目投资的合同继承九十七、项目投资的合同担保
(一)项目投资的合同担保
(二)项目投资的合同担保九十八、项目投资的合同管辖
(一)项目投资的合同管辖
(二)项目投资的合同管辖九十九、项目投资的合同争议解决
(一)项目投资的合同争议解决
(二)项目投资的合同争议解决一百、项目投资的合同生效
(一)项目投资的合同生效
(二)项目投资的合同生效

人授权委托书,法人营业执照复印件(盖公章),法人股票账户卡办理登记手续。

(二)自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持委托代理人本人身份证、授权委托书、受托人身份证、受托人股票账户卡办理登记手续。

(三)除股东可采取信函或传真方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准,传真登记请发送至本公司确认),公司不接受电话登记。二、登记时间:2021年11月11日上午8:30-12:00;下午13:45-17:30。

三、登记地点:广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司董事会办公室。

四、联系方式:
(一)会议联系人:舒丹、张智慧
(二)会议联系电话:0769-8021000-8929;传真:0769-81701563
(三)联系电子邮箱:zq@mpc-esk.com.cn

五、会议费用:与会人员食宿及交通费用自理。

六、参加网络投票的具体操作流程
1、通过深交所交易系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。2、公司第四届监事会第五次会议决议。
3、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

七、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

八、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

九、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

十、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

十一、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

十二、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

十三、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

十四、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

十五、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

十六、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

十七、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

十八、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

十九、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

二十、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

二十一、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

二十二、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

二十三、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

二十四、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

二十五、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

二十六、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

二十七、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

二十八、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

二十九、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

三十、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

三十一、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

三十二、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

三十三、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

三十四、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

三十五、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

三十六、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

三十七、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

三十八、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

三十九、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

四十、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

四十一、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

四十二、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

四十三、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

四十四、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

四十五、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

四十六、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

四十七、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

四十八、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

四十九、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

五十、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

五十一、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

五十二、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

五十三、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

五十四、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

五十五、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

五十六、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

五十七、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

五十八、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

五十九、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

六十、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

六十一、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

六十二、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

六十三、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

六十四、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

六十五、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

六十六、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

六十七、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

六十八、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

六十九、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

七十、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

七十一、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

七十二、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

七十三、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

七十四、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

七十五、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30和13:00-15:00。

七十六、网络投票系统投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15-9:30、9:30-11:30