道明光学股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002632　证券简称:道明光学　公告编号:2025-035

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	368,783,094.62	2.19%	1,102,382,298.61	7.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,503,635.49	29.92%	179,540,719.32	24.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	62,985,057.79	34.91%	162,903,215.22	27.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	367,433,123.33	150.26%
基本每股收益(元/股)	0.1049	29.92%	0.2874	24.69%
稀释每股收益(元/股)	0.1049	29.92%	0.2874	24.69%
加权平均净资产收益率	2.99%	0.65%	8.24%	1.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	3,014,064,287.77	2,913,960,738.90		3.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,143,701,971.66	2,126,209,922.69		0.82%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−2,318.06	6,344,320.79	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,467,363.12	4,352,048.72	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,053,066.89	10,283,348.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	362,697.57	393,528.16	
减:所得税影响额	418,673.19	4,792,183.00	
少数股东权益影响额(税后)	−56,441.37	−56,441.37	
合计	2,518,577.70	16,637,504.10	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目:

科目名称	期末数	期初数	增减率(%)	主要原因说明
交易性金融资产	863,912,000.00	563,508,900.00	53.31%	主要系本期购买结构性存款较多所致
应收票据	285,000.00	1,336,177.88	−78.67%	主要系本期支付掉的商业承兑汇票较多所致
预付款项	13,516,210.76	5,887,086.66	129.59%	主要系本期预付材料款较多所致
合同资产	5,373,989.18	2,624,450.56	104.77%	主要系本期一年内到期的应收账款质保金增加
投资性房地产	–	9,543,663.22	−100.00%	主要系上期存在杭州泛海的房产租赁,本期已出售所致
使用权资产	55,109.62	80,854.74	−31.84%	主要系本期减少了办事处的租赁所致
长期待摊费用	553,667.14	212,567.04	160.47%	主要系本期华威新增屋顶防漏支出所致
其他非流动资产	1,727,853.70	2,597,036.29	−33.47%	主要系上期预付设备款较多所致
应付票据	88,533,934.12	45,479,511.63	94.67%	主要系本期开具的用于支付货款的票据较多所致
预收账款	2,061,783.90	1,332,554.24	54.72%	主要系本期收到了厂房租金所致
其他流动负债	3,733,488.96	1,368,780.44	172.76%	主要系本期预收货款增加所致
递延所得税负债	579,078.09	388,101.73	49.21%	主要系本期道明新材料固定资产加速折旧抵扣所得税较多所致
少数股东权益	−2,267,120.23	−1,671,543.24	−35.63%	主要系本期子公司亏损所致

利润表项目:

科目名称	本期数	上年同期数	增减率(%)	主要原因说明
财务费用	−12,202,335.66	8,696,318.68	−240.32%	主要系本期汇兑收益较多所致
其中:利息收入	5,260,621.94	10,758,653.80	−51.10%	主要系上期银行存款利息收入较多所致
其他收益	7,600,312.80	19,855,616.30	−61.72%	主要系上期各子公司收到的政府补助以及享受的进项税额加计抵减较多所致
投资收益	8,163,292.92	1,666,881.65	389.73%	主要系本期银行结构性存款收益较多所致
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	254,744.86	−963,775.89	126.43%	主要系本期南京迈得特纽亏为盈所致
公允价值变动收益	2,374,800.00	–	100.00%	主要系本期确认了未到期理财产品的收益所致
信用减值损失	−22,871,641.29	1,445,682.23	−1682.07%	主要系本期海外子公司及单项应收款计提较多、环比账龄所致;
资产处置收益	−2,318.06	1,099.59	−310.81%	主要系本期处置部分资产产生亏损所致
营业外支出	1,713,563.12	679,300.81	152.25%	主要系本期海外子公司部分存货报废处理所致
少数股东损益	−662,300.18	−186,339.20	−255.43%	主要系海外子公司受当地汇率波动影响所致
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	347,093.05	−422,784.73	182.10%	主要系海外子公司受当地汇率波动影响所致
外币财务报表折算差额	347,093.05	−422,784.73	182.10%	主要系海外子公司受当地汇率波动影响所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	66,723.19	−442,098.12	115.09%	主要系海外子公司受当地汇率波动影响所致

现金流量表项目:

科目名称	本期数	上年同期数	增减率(%)	主要原因说明
购买商品、接受劳务支付的现金	256,876,674.56	459,174,999.63	−44.06%	主要系本期采购付款减少且本期到期的非融资应付票据较少所致
经营活动产生的现金流量净额	367,433,123.33	146,818,233.34	150.26%	主要系本期采购付款减少且本期到期的非融资应付票据较少所致
取得投资收益收到的现金	–	2,630,657.54	−100.00%	主要系上年收到理财收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,522,714.50	–	100.00%	主要系本期处置杭州闲置房产所致
投资活动产生的现金流量净额	−289,583,500.97	−96,760,293.49	−199.28%	主要系本期购买理财产品较多所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,027,000,000.00	676,388,086.05	51.84%	主要系本期开票融资较多所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,395,763.40	268,577,608.70	−39.53%	主要系本期现金股利分派较少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	968,996,555.56	415,300,000.00	133.32%	主要系本期融资开票票据到期较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	−104,392,318.96	−7,489,522.65	−1293.84%	主要系本期融资开票票据到期较多所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,800,073.08	2,100,831.05	33.28%	主要系本期汇率波动较大所致
现金及现金等价物净增加额	−23,742,623.52	44,669,248.25	−153.15%	主要系本期融资开票票据到期较多所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		40,513	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江道明投资有限公司	境内非国有法人	39.96%	249,600,000	0	质押	83,800,000
胡智雄	境内自然人	3.87%	24,191,702	18,143,776	不适用	0
胡智彪	境内自然人	3.79%	23,671,702	17,753,776	不适用	0
#胡慧玲	境内自然人	3.73%	23,290,000	0	不适用	0
池巧丽	境内自然人	1.81%	11,278,768	0	不适用	0
胡敏超	境内自然人	1.57%	9,830,000	0	不适用	0
胡浩亨	境内自然人	1.40%	8,736,370	6,552,277	不适用	0
#吴之华	境内自然人	1.26%	7,900,000	0	不适用	0
#吴东萍	境内自然人	1.01%	6,329,300	0	不适用	0
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通定增35号资产管理计划	其他	0.99%	6,189,422	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
浙江道明投资有限公司	249,600,000			人民币普通股	249,600,000	
#胡慧玲	23,290,000			人民币普通股	23,290,000	
池巧丽	11,278,768			人民币普通股	11,278,768	
胡敏超	9,830,000			人民币普通股	9,830,000	
#吴之华	7,900,000			人民币普通股	7,900,000	
#吴东萍	6,329,300			人民币普通股	6,329,300	
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通定增35号资产管理计划	6,189,422			人民币普通股	6,189,422	
胡智雄	6,047,926			人民币普通股	6,047,926	
胡智彪	5,917,926			人民币普通股	5,917,926	
吕笑梅	5,548,728			人民币普通股	5,548,728	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、胡智彪、胡智雄为公司共同实际控制人,二人已经签署一致行动协议;二人共同控制浙江道明投资有限公司; 2、胡慧玲系实际控制人胡智彪、胡智雄之妹; 3、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶; 4、胡浩亨系实际控制人胡智彪之子; 5、胡敏超系实际控制人胡智雄之次子; 6、吴之华系实际控制人胡智雄长子之配偶; 7、吕笑梅系实际控制人胡智雄之配偶; 除上述关系外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东胡慧玲通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 23,290,000 股,通过普通证券账户持有公司股票 0 股,合计持有公司股票 23,290,000 股;公司股东吴之华通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,900,000 股,通过普通证券账户持有公司股票 0 股,合计持有公司股票 7,900,000 股;公司股东吴东萍通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,799,900 股,通过普通证券账户持有公司股票 2,529,400 股,合计持有公司股票 6,329,300 股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:道明光学股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	208,644,852.24	257,183,105.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	863,912,000.00	563,508,900.00
衍生金融资产		
应收票据	285,000.00	1,336,177.88
应收账款	299,548,087.07	325,408,665.12
应收款项融资	60,872,291.95	48,757,984.15
预付款项	13,516,210.76	5,887,086.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,448,660.12	15,895,903.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	351,990,848.81	426,715,679.86
其中:数据资源		
合同资产	5,373,989.18	2,624,450.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,878,794.69	30,604,357.56
流动资产合计	1,851,470,734.82	1,677,922,310.50
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,690,940.33	18,436,195.47
其他权益工具投资	1,947,889.41	1,947,889.41
其他非流动金融资产	103,791,700.00	101,820,000.00
投资性房地产		9,543,663.22
固定资产	793,441,384.72	866,086,372.07
在建工程	18,953,039.29	19,885,893.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,109.62	80,854.74
无形资产	185,135,970.09	181,031,066.42
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	553,667.14	212,567.04
递延所得税资产	38,295,998.65	34,396,889.82
其他非流动资产	1,727,853.70	2,597,036.29
非流动资产合计	1,162,593,552.95	1,236,038,428.40
资产总计	3,014,064,287.77	2,913,960,738.90
流动负债:		
短期借款	477,702,680.55	428,806,248.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	88,533,934.12	45,479,511.63
应付账款	142,477,926.15	158,448,103.91
预收款项	2,061,783.90	1,332,554.24
合同负债	50,578,123.76	44,802,148.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,735,284.11	23,475,512.78
应交税费	39,237,077.93	38,770,834.60
其他应付款	23,077,182.74	20,641,163.36
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,733,488.96	1,368,780.44
流动负债合计	848,137,482.22	763,124,858.57
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,912,876.03	25,909,399.15
递延所得税负债	579,078.09	388,101.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,491,954.12	26,297,500.88
负债合计	872,629,436.34	789,422,359.45
所有者权益:		
股本	624,599,090.00	624,599,090.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	799,700,162.37	799,700,162.37
减:库存股		
其他综合收益	−43,065,191.50	−43,412,284.55
专项储备		
盈余公积	141,959,322.00	141,959,322.00
一般风险准备		
未分配利润	620,508,588.79	603,363,632.87
归属于母公司所有者权益合计	2,143,701,971.66	2,126,209,922.69
少数股东权益	−2,267,120.23	−1,671,543.24
所有者权益合计	2,141,434,851.43	2,124,538,379.45
负债和所有者权益总计	3,014,064,287.77	2,913,960,738.90

法定代表人:胡智彪　主管会计工作负责人:袁鹏羿　会计机构负责人:陈苑瑞

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,102,382,298.61	1,027,961,156.26
其中:营业收入	1,102,382,298.61	1,027,961,156.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	872,134,806.98	862,305,960.79
其中:营业成本	722,496,300.35	684,531,698.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,535,599.89	14,128,223.09
销售费用	39,145,808.25	40,255,986.72
管理费用	62,272,715.85	66,854,200.95
研发费用	44,886,718.30	47,839,532.92
财务费用	−12,202,335.66	8,696,318.68
其中:利息费用	5,592,401.57	5,490,835.38
利息收入	5,260,621.94	10,758,653.80
加:其他收益	7,600,312.80	19,855,616.30
投资收益(损失以“−”号填列)	8,163,292.92	1,666,881.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	254,744.86	−963,775.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“−”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“−”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)	2,374,800.00	
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−22,871,641.29	1,445,682.23
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−17,783,328.75	−19,420,479.05
资产处置收益(损失以“−”号填列)	−2,318.06	1,099.59
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	207,728,609.25	169,203,996.19
加:营业外收入	2,107,091.28	2,701,648.66
减:营业外支出	1,713,563.12	679,300.81
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	208,122,137.41	171,226,344.04
减:所得税费用	29,243,718.27	27,427,021.53
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	178,878,419.14	143,799,322.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	178,878,419.14	143,799,322.51
2.终止经营净利润(净亏损以“−”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“−”号填列)	179,540,719.32	143,985,661.71
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	−662,300.18	−186,339.20
六、其他综合收益的税后净额	413,816.24	−864,882.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	347,093.05	−422,784.73
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	347,093.05	−422,784.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	347,093.05	−422,784.73
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	66,723.19	−442,098.12
七、综合收益总额	179,292,235.38	142,934,439.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	179,887,812.37	143,562,876.98
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−595,576.99	−628,437.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2874	0.2305
(二)稀释每股收益	0.2874	0.2305

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:胡智彪　主管会计工作负责人:袁鹏羿　会计机构负责人:陈苑瑞

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	872,913,572.27	832,015,646.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,010,504.53	23,619,674.05
收到其他与经营活动有关的现金	59,026,332.28	56,546,986.49
经营活动现金流入小计	953,950,409.08	912,182,307.18
购买商品、接受劳务支付的现金	256,876,674.56	459,174,999.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	121,792,380.04	121,067,113.87
支付的各项税费	109,464,893.42	95,941,136.64
支付其他与经营活动有关的现金	98,383,337.73	89,180,823.70
经营活动现金流出小计	586,517,285.75	765,364,073.84
经营活动产生的现金流量净额	367,433,123.33	146,818,233.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,630,657.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,522,714.50	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,009,908,548.06	968,464,493.91
投资活动现金流入小计	1,026,431,262.56	971,095,151.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,014,763.53	14,846,476.17
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,302,000,000.00	1,053,008,968.77
投资活动现金流出小计	1,316,014,763.53	1,067,855,444.94
投资活动产生的现金流量净额	−289,583,500.97	−96,760,293.49
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,027,000,000.00	676,388,086.05
筹资活动现金流入小计	1,027,000,000.00	676,388,086.05
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,395,763.40	268,577,608.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	968,996,555.56	415,300,000.00
筹资活动现金流出小计	1,131,392,318.96	683,877,608.70
筹资活动产生的现金流量净额	−104,392,318.96	−7,489,522.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,800,073.08	2,100,831.05
五、现金及现金等价物净增加额	−23,742,623.52	44,669,248.25
加:期初现金及现金等价物余额	178,087,812.78	293,278,938.65
六、期末现金及现金等价物余额	154,345,189.26	337,948,186.90

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

道明光学股份有限公司董事会
2025年10月22日

证券代码:002632　证券简称:道明光学　公告编号:2025-034

道明光学股份有限公司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

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

一、交易概述

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》。为优化管理架构和子公司资产负债结构,更好地推进公司业务在华南运营中心战略发展和资源整合,优化管理路径,增强其盈利能力,公司拟以评估价格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”或“交易对方”)持有的惠州骏通新材料有限公司(以下简称“惠州骏通”或“交易/增资标的1”)100%股权并对惠州骏通以债转股的方式增资8,000万;转让完成后,公司将直接持有惠州骏通100%股权,常州华威将不再持有其股权,惠州骏通将由公司全资孙公司变更为全资子公司;

同时,为优化全资子公司杭州道明科创新材料有限公司(以下简称“杭州科创”或“增资标的2”)的资产负债结构,增强其盈利能力,公司以债转股方式对其增资20,000万元;

上述股权交易事项属于公司与全资子公司之间的内部转让,不会变更公司的合并报表范围,本次股权交易不构成关联交易,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;

同时以债转股方式对子公司增资事项,按照《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次增资事项的批准权限在公司董事会投资权限内,无需经股东会批准。本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

上述子公司内部股权转让及以债转股方式对全资子公司增资事项具体如下:

二、全资孙公司变更为全资子公司并对其增资的基本情况

(一)交易对方基本情况

1、公司名称:常州华威新材料有限公司

2、统一社会信用代码:91320400750516962X

3、企业类型:有限责任公司(法人独资)

4、注册地址:常州市钟楼区邹区镇工业园区

5、注册资本:8081.52万元人民币

6、法定代表人:胡智彪

7、成立日期:2003年8月6日

8、股权结构:公司持有其100%股权

9、经营范围:OLED、TFT-LCD光学膜(增光膜、扩散膜、量子点广色域膜、复合式光学膜、硬化膜、反射膜、复合导光板)、各类家电、电梯面板装饰膜、导电膜、电容膜、太阳能光伏背板增效膜、节能工程膜的研发、技术服务、制造、销售;各类膜片模切业务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或进出口的商品和技术除外。(涉及国家特别管理措施的除外;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)交易/增资标的1基本情况

1、公司名称:惠州骏通新材料有限公司

2、统一社会信用代码:91441303091763358XK

3、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、注册地址:惠州仲恺高新区陈江街道东升片区ZKCD501-07-01号(道明华威公司)2号厂房

5、注册资本:2,850万元人民币

6、法定代表人:胡智雄

7、成立日期:2014年1月24日

8、股权结构:常州华威持有其100%股权(系公司原全资孙公司)

9、经营范围:一般项目:显示器件销售;显示器件制造;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)

10、最近一年及一期主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	16,290.76	16,735.06
负债总额	11,648.70	12,141.91
净资产	4,642.07	4,593.15
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	11,189.90	9,876.59
净利润	−273.76	−48.91

交易标的股权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,以及查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况;

(二)交易标的评估、定价情况

根据中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具的评估报告(中铭评报字【2025】第20016号),以2025年6月30日为基准日,最终采用资产基础法评估惠州骏通股东全部权益价值(净资产)评估值为人民币5,522.62万元,较账面价值评估增值318.20万元。经双方协商一致,本次交易的交易对价为评估价格5,522.62万元人民币。

(四)增资方案

完成上述股权转让后,常州华威将不再持有其股权,惠州骏通将由公司全资孙公司变更为全资子公司;同时,公司拟将持有惠州骏通8,000万元债权转作对惠州骏通的股权投资,按照同等金额增加其注册资本。本次增资完成后,惠州骏通的注册资本金由2,850万元,增加至10,850万元,仍为公司全资子公司。

(五)本次交易的目的及对公司的影响

本次股权转让主要为进一步发挥惠州骏通承担华南运营中心作用,除常州华威光学膜裁切业务外,不断丰富产品结构,为公司反光材料、电子功能材料等业务板块提供模切、销售等服务,故进行公司内部管理架构的调整,有利于优化管理路径。本次股权转让事项完成后,惠州骏通从公司的全资孙公司成为公司的全资子公司,仍纳入公司的合并报表范围。本次股权转让是公司与全资子公司之间的内部股权转让,不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成影响。

同时,本次债转股后,惠州骏通仍为公司全资子公司,公司合并报表范围不发生变化,不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、以债转股方式向全资子公司杭州科创增资事项

(一)增资标的2基本情况

1、公司名称:杭州道明科创新材料有限公司

2、统一社会信用代码:91330110MA2CG36K9A

3、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、注册地址:浙江省杭州市余杭区闲林街道里亲路58号

5、注册资本:3,000万元人民币

6、法定代表人:胡智彪

7、成立日期:2018年12月11日

8、股权结构:公司直接持有100%股权,杭州科创为公司全资子公司

9、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)。

10、杭州科创不是失信被执行人,其主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	22,855.83	32,299.18
负债总额	23,343.24	33,658.38
净资产	−487.41	−1,359.20
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	4,928.04	4,978.50
净利润	−1,054.00	−871.79

(二)增资方案

公司拟将持有全资子公司杭州科创20,000万元债权转作对杭州科创的股权投资,按照同等金额增加其注册资本。本次增资完成后,杭州科创的注册资本金由3,000万元,增加至23,000万元,仍为公司全资子公司。

(三)本次增资的目的和对公司的影响

本次以债转股方式向全资子公司增资事项是公司基于经营管理需要,有利于提高全资子公司整体竞争实力,合理优化其资产负债结构,提升其资金使用效率,加强其融资能力及抗风险能力。

本次债转股后,杭州科创仍为公司全资子公司,公司合并报表范围不发生变化。本次以债转股方式对其进行增资,不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

上述子公司内部划转及以债转股方式向全资子公司增资事项还需在市场监督管理部门进行变更登记,公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求,根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

四、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议;

2、中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具的评估报告(中铭评报字【2025】第20016号)。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会
2025年10月22日

证券代码:002632　证券简称:道明光学　公告编