

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2017-033

## 关于海洋王照明科技股份有限公司

# 关于发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金的 一般风险提示公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票（证券简称：海洋王；证券代码：002724）自2016年12月29日开市起停牌，具体详见公司于2016年12月29日披露的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-055）。停牌期间，公司已按照相关规定每五个交易日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》。

2017年3月21日，公司召开第三届董事会2017年第四次临时会议，审议通过了与本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金的相关议案。本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金具体为：公司拟以发行股份及支付现金方式购买章华超、方顺金、薛洪柱、周元胜、胡爱夏、嘉兴六顺投资合伙企业（有限合伙）等6名交易对方合计持有的浙江沪乐电气设备制造有限公司（以下简称“浙江沪乐”）51%的股权（以下简称“本次交易”），同时拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过5,982.30万元，不超过本次发行股份购买资产交易对价的100%。本次交易完成后，公司将持有浙江沪乐51%股权。

根据中国证监会《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》和深圳证券交易所《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。

本次交易尚需履行相应的决策和审批程序方可完成，包括但不限于审计、评

估相关工作完成后上市公司再次召开董事会审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书及与本次交易相关的议案，上市公司股东大会审议通过本次交易方案、中国证监会核准本次交易方案等。此外，因浙江沪乐为军工配套企业，根据《武器装备科研生产许可实施办法》（工业和信息化部令第13号）的相关规定，本次交易尚需通过国防科工局对于本次交易的审查。上述事项能否顺利完成以及完成时间，均存在不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2017年3月23日