

股票代码： 002724

股票简称：海洋王

公告编号： 2020-049

海洋王照明科技股份有限公司

关于实施 2019 年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量的公告

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：

鉴于公司 2019 年度权益分派方案实施完毕，公司发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格由 5.63 元/股调整为 5.53 元/股，发行股份数量由 36,143,870 股调整为 36,797,468 股。

一、 本次发行股份及支付现金购买资产交易事项概述

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称或“公司”）拟向朱恺、童莉、深圳市莱盟建设合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买深圳市明之辉建设工程有限公司（以下简称“明之辉”）51%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

2020 年 4 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准海洋王照明科技股份有限公司向朱恺等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2020）549 号）。公司目前正在落实本次重组标的资产交割及股份发行工作。

二、 公司 2019 年度权益分派方案及实施情况

2020 年 5 月 8 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》，同意以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 720,000,000.00 股为基数，每 10 股现金分红 1.00 元（含税），分配现金股利 72,000,000.00 元，分配实施后未分配利润余额为 195,264,400.07 元，结转下一年度。不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配于 2020 年 5 月 25 日实施完毕。

三、本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格及发行数量的调整

情况

鉴于公司 2019 年度权益分派方案已实施完毕,现就本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量进行相应调整,具体如下:

1、发行价格的调整

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格由原 5.63 元/股调整为 5.53 元/股。

2、发行数量的调整

本次发行股份及支付现金购买资产向交易对方支付的股份数量由 36,143,870 股调整为 36,797,468 股。

特此公告!

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 26 日