

上海罗曼照明科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2023 年 1 月 9 日、10 日和 11 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并书面征询控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。

● 二级市场交易风险

2023 年 1 月 11 日，公司收盘价为 28.93 元/股。公司股价于 2023 年 1 月 9 日、10 日连续 2 个交易日涨停。公司近期股价波动较大，已偏离板块和大盘，股价连续上涨积累了较多的获利调整风险。公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险投资风险，理性决策，审慎投资。

● 公司关注到近期“罗曼股份所属新能源汽车概念”的媒体报道。公司主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务，不涉及新能源汽车业务。除此以外，公司未涉及其他媒体报、市场传闻或市场热点概念。

● 特定股东减持风险

公司于 2022 年 9 月 19 日收到特定股东上海诚毅新能源创业投资有限公司（以下简称“上海诚毅”）《减持计划告知函》（详见公司《相关股东集中竞价减持股份计划公告》，公告编号：2022-051），自 2022 年 10 月 20 日至 2023 年 1 月 19 日期间通过集中竞价方式减持不超过公司股份 2,000,000 股，减持比例不超过公司股份总数的 1.85%。上海诚毅于 2023 年 1 月 11 日减持 250,000 股，已累计减持 750,000 股。截至本公告披露日，上述减持计划尚未完成。上海诚毅在减持计划期间内发生减持行为，可能会对公司股票价格造成一定影响，敬请投资者注意风险。

- 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2023 年 1 月 9 日、10 日和 11 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露了《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-054）。2022 年 1-9 月，受外部环境、新冠肺炎疫情、极端天气等一些超预期因素影响，国内经济步入增长放缓期，景观照明市场目前仍处于疫后恢复期。7-9 月，受局部疫情反复冲击影响，并随着常态化疫情管控持续，公司各项目开拓及建设进度均受到一定程度的影响，部分项目交付出现不同程度的延后，导致公司营业收入同比大幅下滑。公司 2022 年前三季

度实现营业收入 11,905.48 万元，同比下降 71.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 822.96 万元，同比下降 88.83%。2022 年 1-9 月景观照明工程实现收入 9,799.66 万元，同比下降 75.30%；景观照明设计实现收入 627.85 万元，同比上升 14.26%；景观照明其他服务实现收入 1,329.44 万元，同比下降 33.92%。

除此外，公司日常经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。

（二）重大事项

经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实：截至本公告披露日，公司、公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

公司于 2022 年 12 月 1 日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于对外投资暨设立合资公司“大连国恒新能源有限公司（暂定名）”的议案》，合资公司注册资本为人民币 45,000 万元，其中：罗曼股份出资 15,750 万元，持股比例 35%；具体内容详见公司于 2022 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》及《关于对外投资暨设立合资公司的公告》（公告编号：2022-060、2022-062）。合资公司辽宁国恒新能源有限公司于 2023 年 1 月 9 日刚完成设立，尚未开展实际业务，参见公司《关于对外投资进展暨取得营业执照的公告》（公告编号：2023-001）。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司关注到近期“罗曼股份所属新能源汽车概念”的媒体报道。公司主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务，不涉及新能源汽车业务。除此以外，公司未涉及其他媒体报道、市场传闻或市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

1、公司于2022年9月21日披露了《相关股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2022-051）。特定股东上海诚毅将于2022年10月20日至2023年1月19日期间通过集中竞价方式减持不超过公司股份2,000,000股，减持比例不超过公司股份总数的1.85%。经核实，上海诚毅于2023年1月11日减持250,000股，已累计减持750,000股。

2、经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖股票的情况。

三、相关风险提示

1、二级市场交易防风险

公司股票于2023年1月9日、10日和11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动情形。2023年1月11日，公司收盘价为28.93元/股。公司股价于2023年1月9日、10日连续2个交易日涨停。公司近期股价波动较大，已偏离板块和大盘，股价连续上涨积累了较多的获利调整风险。公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险投资风险，理性决策，审慎投资。

2、特定股东减持风险

特定股东上海诚毅于2023年1月11日减持250,000股，已累计减持750,000股。截至本公告披露日，上海诚毅的减持计划尚未完成。上海诚毅在减持计划期间内发生减持行为，可能会对公司股票价格造成一定影响，敬请投资者注意风险。

3、公司2022年前三季度实现营业收入11,905.48万元，同比下降71.86%；实现归属于上市公司股东的净利润822.96万元，同比下降88.83%。敬请投资者注意风险，理性投资。

公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）为公司指

定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，截至本公告披露日，本公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司董事会

2023年1月11日