

## 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 12 月 1 日、12 月 4 日和 12 月 5 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 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的情形。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，公司已披露的重大资产重组暨关联交易事项（详见公司公告：2023-069）尚处于筹划阶段，除此之外，不存在其他应披露而未披露的重大事项。

● 截至本公告披露日，除保密承诺、保密协议外，交易各方尚未签署任何协议，交易方案的核心要素仍需进一步论证和协商。公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，公司尚需根据尽职调查结果作进一步研判，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，尚需取得相关主管部门出具的境外投资项目备案、完成境外投资外汇登记等程序，本次交易能否取得或完成上述批准、核准、登记、备案以及最终取得或完成批准、核准、登记、备案的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

● 根据中证指数有限公司发布的最新数据，公司所处行业“建筑装饰和其他建筑业（E50）”市净率为 1.77 倍。公司市净率为 3.63 倍，已明显高于公司所

处行业的平均水平。鉴于公司股票价格短期涨幅较大，最近三个交易日累计换手率达到 35.84%，已明显偏离同行业和上证指数增长幅度，存在非理性炒作风险。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 12 月 1 日、12 月 4 日和 12 月 5 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 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的情形。

## 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。经自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，公司内外部经营环境未发生重大变化。

### （二）重大事项情况

公司正在筹划重大资产重组暨关联交易事项，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日披露的《上海罗曼照明科技股份有限公司关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2023-069）。经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，除公司已披露的上述重大资产重组暨关联交易事项外，不存在其他应披露而未披露的重大事项。

### （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

除了本次重组相关的媒体报道和市场传闻外，公司未发现需要澄清或回应的

媒体报道或市场传闻，亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

#### （四）其他股价敏感信息

经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

此外，公司未发现其他可能对公司股票价格产生较大影响的重大事项。

### 三、相关风险提示

1、重大资产重组暨关联交易事项：截至本公告披露日，本次重大资产重组暨关联交易事项目前尚处于筹划阶段，除保密承诺、保密协议外，交易各方尚未签署任何协议，交易方案的核心要素仍需进一步论证和协商。公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，公司尚需根据尽职调查结果作进一步研判，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，尚需取得相关主管部门出具的境外投资项目备案、完成境外投资外汇登记等程序，本次交易能否取得或完成上述批准、核准、登记、备案以及最终取得或完成批准、核准、登记、备案的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

2、二级市场交易风险：公司股票于2023年12月1日、12月4日和12月5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，最近三个交易日累计换手率达到35.84%。根据中证指数有限公司发布的最新数据，公司所处行业“建筑装饰和其他建筑业（E50）”市净率为1.77倍。公司市净率为3.63倍，已明显高于公司所处行业的平均水平。鉴于公司股票价格短期涨幅较大，已明显偏离同行业和上证指数增长幅度，存在非理性炒作风险。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。

3、截至本公告披露日，除了本次重组相关的媒体报道和市场传闻外，公司未发现需要澄清或回应的其他可能对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻。公司将密切关注媒体报道或市场传闻事项，及时根据实际情况进行公开澄清或说明。

4、公司郑重提醒广大投资者：有关公司信息以上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登的相关公告为准。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，除前述第二部分涉及的已披露事项外，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12月6日