

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2019-028

海洋王照明科技股份有限公司

关于全资子公司以资本公积转增注册资本的公告

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。

为满足公司全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司（以下简称“照明工程”）的经营发展需求，公司于2019年4月29日召开第四届董事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的议案》。同意将全资子公司照明工程注册资本由10,050万元增加到40,000万元；由资本公积转增注册资本，增资29,950万元；增资后股东的出资额为40,000万元，出资比例100%。

一、增资事项概述

1、增资基本情况

深圳市海洋王照明工程有限公司（以下简称“照明工程”）是海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）重要全资子公司，为满足公司全资子公司的经营发展需求，公司拟将全资子公司照明工程注册资本由10,050万元增加到40,000万元；由资本公积转增注册资本，增资29,950万元；增资后股东的出资额为40,000万元，出资比例100%。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次增资金额在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

3、本次对全资子公司照明工程增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象的基本情况

1、公司名称：深圳市海洋王照明工程有限公司

2、法定代表人：杨志杰

3、注册资本：10,050万元人民币

4、统一社会信用代码：91440300746648401D

5、成立日期：2003年03月24日

6、住所：深圳市南山区南山街道南海大道海王大厦A座23楼AC

7、经营范围：一般经营项目：灯具的技术开发、销售、租赁；照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；照明节能技术的开发；合同能源管理；自有物业租赁和物业管理业务；照明控制产品的开发、销售；视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售；灯具和机电设备的租赁；企业管理咨询；视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售；网络、通信相关领域的软、硬件产品的开发、销售。许可经营项目：系统集成和安防工程。照明灯具、照明设备、照明系统的安装调试；城市及道路照明工程专业承包；灯具、照明控制产品、视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统、视频传输监控类照明系统、防爆电器产品、网络、通信相关领域的软、硬件产品生产。

8、主要的财务指标

单位：元

项目	2018年12月31日（经审计）	2019年03月31日（未经审计）
资产总额	1,174,167,422.51	1,090,717,859.05
负债总额	255,304,009.55	159,091,963.66
净资产	918,863,412.96	931,625,895.39
项目	2018年12月31日（经审计）	2019年03月31日（未经审计）
营业收入	1,175,234,180.42	237,491,384.70
营业利润	175,952,613.03	14,744,582.95
净利润	153,669,925.48	11,812,482.43

9、本次增资的资金来源和增资前后的股权结构

股东名称	资金来源	增资前		增资后	
		注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
海洋王照明科技股份有限公司	照明工程资本公积转增实收资本	10,050万元	100%	40,000万元	100%

10、本次转增前后资本公积金额

股东名称	资本公积 明细	增资前		增资后	
		注册资本	资本公积金额	注册资本	资本公积金额

海洋王照明科技股份有限公司	其他资本公积	10,050 万元	32,176.79 万元	40,000 万元	2,226.79 万元
---------------	--------	-----------	--------------	-----------	-------------

三、增资目的、存在风险和对公司的影响

1、本次增资完成后，将增强照明工程的资本实力和运营能力，有利于照明工程业务拓展能力和综合竞争力，增强其经济活动能力，符合公司的战略发展规划和长远利益。

2、本次增资完成后，照明工程仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变化。本次以资本公积金对全资子公司进行增资，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。

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2019年4月29日