

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2020-026

海洋王照明科技股份有限公司 关于回复中国证监会并购重组委审核意见及报告书修订说 明的公告

本公司及监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。

2020年3月4日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2020年第6次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获得有条件通过。

根据并购重组委对本次交易的审核意见，公司会同各中介机构对审核意见所列问题进行了认真落实，并对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，并在《海洋王照明科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“报告书”）中进行了修订及补充披露，重组报告书修订的主要内容如下：

1、在报告书“重大事项提示”之“十四、关于本次并购重组审核委员会审核意见的回复”中补充披露了对并购重组委审核意见的回复。

2、在报告书“第四章 交易标的基本情况”之“四、下属企业基本情况”之“（五）内蒙古明之辉新能源科技有限公司”中补充披露了该公司注册资本尚未实缴的情况。

3、在报告书“第四章 交易标的基本情况”之“五、主要资产权属状况、对外担保情况及主要负债情况”中更新了标的公司的资产权属情况。

公司本次重大资产重组事项尚需取得中国证监会的核准后方可实施，公司将根据中国证监会审批的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。有关公司信息均以公司在证监会指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2020年3月14日