

海洋王照明科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人发生变更
暨股东权益变动的提示性公告

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。

特别提示：

1、本次权益变动系公司原实际控制人周明杰先生逝世而引发的控股股东和实际控制人变更，周实女士通过继承的方式，徐素女士通过继承及夫妻共同财产分割的方式获得上市公司股份，不会对公司产生重大不利影响。

2、本次权益变动后，公司的实际控制人将由周明杰先生、徐素女士变更为周实女士、徐素女士。

3、本次权益变动不触及要约收购。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海洋王”）于2023年4月26日收到周实女士、徐素女士（以下统称“收购人”）出具的《收购报告书》。现将相关情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）公司原控股股东、实际控制人周明杰先生于2022年11月16日逝世，其生前直接持有公司股份507,049,738股，占公司总股本的65.02%。徐素女士名下持有公司股份20,504,865股，占公司总股本的2.63%。

（二）周明杰先生生前并未就公司相关股东权益性资产的继承事项有过遗嘱或遗赠事项，也不存在其他人对周明杰先生在公司的股东权益主张权利。

（三）收购人周实女士系被继承人周明杰先生及收购人徐素女士的女儿，收购人徐素女士系被继承人周明杰先生之配偶。

(四) 根据深圳公证处出具的《公证书》以及收购人签署的《协议书》，被继承人之女周实女士通过继承取得253,524,869股股份，被继承人配偶徐素女士通过夫妻共同财产分割和继承取得274,029,734股股份。

本次收购完成后，收购人直接合计持有公司67.65%股份。收购前后具体持股变动情况如下：

收购人	收购前		收购后	
	股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
徐素	20,504,865	2.63%	274,029,734	35.14%
周实	0	0.00%	253,524,869	32.51%
合计	20,504,865	2.63%	527,554,603	67.65%

(五) 收购人所持公司股份是否存在任何权利限制

截至本报告签署之日，收购人拟持有的被继承人名下507,049,738股股份尚未解禁。除此之外，收购人拥有公司权益股份不存在其他权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结的情况。

二、所涉及后续事项

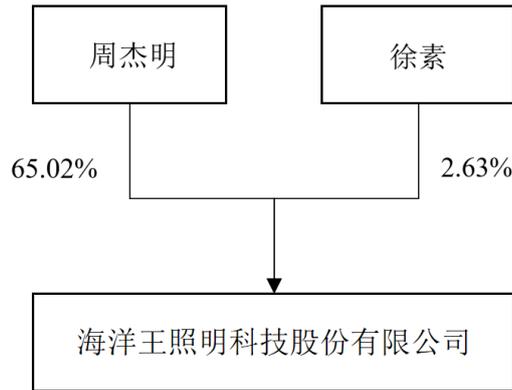
(一) 收购人之间的一致行动关系

1、周实女士系公司原控股股东、实际控制人周明杰先生之女，徐素女士系周明杰先生之配偶，徐素女士与周实女士为母女关系。

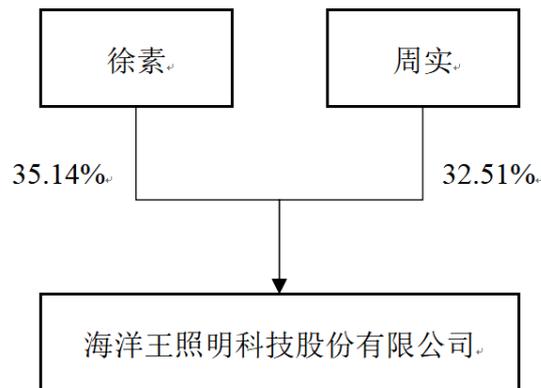
2、周实和徐素两人签订有《一致行动协议》，约定两人在持有公司股份期间保持一致行动，如双方经协商未能达成一致意见的，则以周实的意见作为双方共同的意见，各方应按该意见进行提案或表决，确保一致行动。

(二) 本次收购前后上市公司股权控制关系

本次收购前，上市公司的股权控制关系如下图所示：



本次收购后，上市公司的股权控制关系如下图所示：



（三）本次公司控股股东及实际控制人的变更，不会影响公司经营稳定性，不会对公司日常生产经营活动和财务状况产生重大影响，亦不会影响公司的独立性和持续经营能力。

三、其他

1、本次权益变动事项具体情况详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《海洋王照明科技股份有限公司收购报告书》、《海洋王照明科技股份有限公司收购报告书摘要》。

2、本次权益变动尚需在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户相关手续。相关股份变动数据以过户完成后的数据为准。

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2023年4月27日