股票代码：002724　　股票简称：海洋王　　公告编号：2022-006

海洋王照明科技股份有限公司 关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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。

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。

重要内容提示：

被担保人名称：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“照明工程公司”）

为满足全资子公司照明工程公司业务发展对资金的需求，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）同意继续为照明工程公司向银行申请的综合授信额度人民币 10,000 万元提供连带责任担保。

截至目前，上述担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。

上述事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

一、担保的基本情况

为满足全资子公司照明工程公司业务发展对资金的需求，经公司第五届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过的《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司同意继续为照明工程公司向银行申请的综合授信额度人民币 10,000 万元提供连带责任担保。

二、本担保事项需履行的内部决策程序

1、公司于 2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会 2022 年第一次临时会议，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

2、公司于 2022 年 1 月 10 日召开第五届监事会 2022 年第一次临时会议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

3、本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

三、被担保单位基本情况

1、名称：深圳市海洋王照明工程有限公司

2、注册资本：40,000 万元

3、法定代表人：李付宁

4、成立日期：2003 年 3 月 24 日

5、公司住所：深圳市南山区南山街道南海大道海王大厦 A 座 23 楼 AC

6、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；城市路灯、景观亮化与交通设施的维修、技术服务。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。

7、股权结构：公司持股 100%

8、最近一期财务基本情况：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 30 日（经审计）
总资产	152,911.84	144,285.40
净资产	124,213.94	114,161.71
负债	28,697.90	30,123.69
项目	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年（经审计）
主营业务收入	96,167.77	131,113.51
利润总额	11,641.10	17,637.52

9、深圳市海洋王照明工程有限公司不属于失信被执行人。

四、对外担保的主要内容

1、担保方式：连带责任担保。

2、担保金额：为深圳市海洋王照明工程有限公司最高余额不超过人民币 10,000 万元的综合授信业务提供担保。

3、期限：二年。　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保余额 0 元，占最近一期经审计净资产的比例为 0%。

截止本公告日，公司对控股子公司提供担保的余额为 10,000 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 8.76%。

公司无逾期对外担保。

六、独立董事及董事会意见

1、独立董事意见：公司为全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信 1 亿元提供担保，有利于全资子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意在提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后实施。

2、董事会意见：公司为全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司提供担保是考虑到公司所属子公司融资及经营需求而作出的，其财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

七、备查文件

1、海洋王照明科技股份有限公司第五届董事会 2022 年第一次临时会议决议

2、海洋王照明科技股份有限公司第五届监事会 2022 年第一次临时会议决议

3、独立董事关于第五届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日

股票代码：002724　　股票简称：海洋王　　公告编号：2022-003

海洋王照明科技股份有限公司 关于投资设立深圳市海洋王公消照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的公告

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。

一、本次对外投资概况

1、本次对外投资的目的

2021 年为继续深化自主经营管理、深入加强市场专业化运作，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“海洋王”、“公司”）成立了五家行业公司。经过一年的运行取得了明显的成效，随之有更多的事业部成熟起来，为了给优秀的海洋王干部员工更大的发展平台和成长空间，提高市场一线人员快速应变的能力，公司拟通过与已在公安消防市场深耕多年的专业人才合资设立控股子公司，有利于快速响应客户需求，提升公安行业市场份额，增强公司长期可持续发展的能力，加速实现公司的发展战略。

2、对外投资的基本情况

公司拟与深圳市光之照明七号投资合伙企业（有限合伙）、深圳市光之科技投资合伙企业（有限合伙）拟共同投资人民币 3,900.00 万元，持有 78.00%股份（其中包含通过有限合伙企业间接持有控股子公司的 24.00%股份）；

2.1 海洋王出资共 3,900.00 万元，持有 78.00%股份；

2.2 有限合伙企业出资（员工）600.00 万元，持有 12.00%股份；

2.3 李付宁出资 500.00 万元，持有 10.00%股份；

3、董事会审议议案的表决情况

公司于 2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过了《关于投资设立深圳市海洋王公消照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

4、关联关系

公司部分董事、监事和高级管理人员（杨志杰先生、陈艳女士、林红宇先生、王春先生、成林先生、卢志丹女士、曾春莲女士）拟参与投资有限合伙企业的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该投资行为属于关联交易，尚需经股东大会审议通过。

本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

1、有限合伙企业

（1）深圳市光之七号照明投资合伙企业（有限合伙）。目前暂未成立，前述名称为暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准。

（2）深圳市光之科技投资合伙企业（有限合伙）

2、自然人

姓名	身份证号	通讯地址	是否为关联交易
李华宁	34040419720913****	深圳市光明新区 ****	是

经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，李付宁不属于失信被执行人。

三、拟共同投资设立标的公司基本情况

（一）深圳市海洋王公消照明技术有限公司

1、出资方式

本次投资设立控股子公司将由海洋王以自有资金出资 3,900.00 万元，李付宁以自有资金出资 500.00 万元，有限合伙企业出资（员工）600.00 万元，如有限合伙企业的股份认购不足，则不足部分导致的认缴出资金额由海洋王补足并持有该部分股权，补足部分的股权及海洋王所持部分股权后期授予公司其他核心人员的相关事宜，授权董事会根据公司实际情况调整。

2、标的公司基本情况

公司名称：深圳市海洋王公消照明技术有限公司

注册资金：5,000 万元人民币

法定代表人：李付宁

注册地点：深圳市光明新区光明街道南海大道海王大厦 A 座 23 楼 AC

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；城市路灯、景观亮化与交通设施的维修、技术服务。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。（以上公司基本情况为暂定内容，具体以当地工商行政部门核准登记为准）

3、控股子公司股东及出资比例情况

股东名称	出资金额（万元）	出资比例(%)
海洋王照明科技股份有限公司	2700	54%
有限合伙企业	1800	36%
其中：		
海洋王	1300	26%
员工	500	10%
王贺	500	10%
总计	5000	100%

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

本次投资设立控股子公司是从公司长久经营及可持续发展所做出的慎重决策，但控股子公司设立存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。

公司经过长期的市场洞察，多年的事业部制自主经营，在管理上形成了一套独立运作的管理机制，各管理体系能够顺利过渡、各机能别管理体系能够长期有效运行。有效的管理机制能够很好的应对成立控股子公司的市场风险、经营风险和管理风险。

五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2022 年年初至披露日，公司与有限合伙企业累计已发生的各类关联交易的金额为 0 元。

六、独立董事事前认可和独立意见及监事会意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事认为，本次公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，本次关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益的情形。

2、独立董事独立意见

独立董事认为，本次投资设立控股子公司是从公司长久经营及可持续发展所做出的慎重决策，符合公司战略规划。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

3、监事会意见

监事会经核查认为：本次投资设立控股子公司是从公司长久经营及可持续发展所做出的慎重决策，符合公司战略规划，且已履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规的规定。本次关联交易未损害公司和全体股东的利益。

七、备查文件

1、第五届董事会 2022 年第一次临时会议决议

2、独立董事关于第五届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于第五届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见

4、第五届监事会 2022 年第一次临时会议决议

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日

股票代码：002724　　股票简称：海洋王　　公告编号：2022-005

海洋王照明科技股份有限公司 关于投资设立深圳市海洋王石化照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的公告

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。

一、本次对外投资概况

1、本次对外投资的目的

2021 年为继续深化自主经营管理、深入加强市场专业化运作，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“海洋王”、“公司”）成立了五家行业公司。经过一年的运行取得了明显的成效，随之有更多的事业部成熟起来，为了给优秀的海洋王干部员工更大的发展平台和成长空间，提高市场一线人员快速应变的能力，公司拟通过与已在石化市场深耕多年的专业人才合资设立控股子公司，有利于快速响应客户需求，提升石化行业市场份额，增强公司长期可持续发展的能力，加速实现公司的发展战略。

2、对外投资的基本情况

公司拟与深圳市光之照明八号投资合伙企业（有限合伙）、深圳市光之科技投资合伙企业（有限合伙）（以下统称“有限合伙企业”）、李明共同投资人民币 5,000.00 万元设立深圳市海洋王石化照明技术有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准），其中：

2.1 海洋王出资共 3,900.00 万元，持有 78.00%股份（其中包含通过有限合伙企业间接持有控股子公司的 24.00%股份）；

2.2 有限合伙企业出资（员工）600.00 万元，持有 12.00%股份；

2.3 李明出资 500.00 万元，持有 10.00%股份；

3、董事会审议议案的表决情况

公司于 2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过了《关于投资设立深圳市海洋王石化照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

4、关联关系

公司部分董事、监事和高级管理人员（杨志杰先生、陈艳女士、林红宇先生、王春先生、成林先生、卢志丹女士、曾春莲女士）拟参与投资有限合伙企业的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该投资行为属于关联交易，尚需经股东大会审议通过。

本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

1、有限合伙企业

（1）深圳市光之照明八号投资合伙企业（有限合伙）。目前暂未成立，前述名称为暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准。

（2）深圳市光之科技投资合伙企业（有限合伙）

2、自然人

姓名	身份证号	通讯地址	是否为关联交易
李明	37012419820824****	深圳市光明新区 ****	否

经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，李明不属于失信被执行人。

三、拟共同投资设立标的公司基本情况

（一）深圳市海洋王石化照明技术有限公司

1、出资方式

本次投资设立控股子公司将由海洋王以自有资金出资 3,900.00 万元，李明以自有资金出资 500.00 万元，有限合伙企业出资（员工）600.00 万元，如有限合伙企业的股份认购不足，则不足部分导致的认缴出资金额由海洋王补足并持有该部分股权，补足部分的股权及海洋王所持部分股权后期授予公司其他核心人员的相关事宜，授权董事会根据公司实际情况调整。

2、标的公司基本情况

公司名称：深圳市海洋王石化照明技术有限公司

注册资金：5,000 万元人民币

法定代表人：李明

注册地点：深圳市光明新区光明街道高新路 1601 号海洋王科技楼 B 栋 1 层

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；照明节能技术的开发；合同能源管理；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；城市路灯、景观亮化与交通设施的维修、技术服务。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。（以上公司基本情况为暂定内容，具体以当地工商行政部门核准登记为准）

3、控股子公司股东及出资比例情况

股东名称	出资金额（万元）	出资比例(%)
海洋王照明科技股份有限公司	2700	54%
有限合伙企业	1800	36%
其中：		
海洋王	1200	24%
员工	600	12%
李明	500	10%
总计	5000	100%

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

本次投资设立控股子公司是从公司长久经营及可持续发展所做出的慎重决策，但控股子公司设立存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。

公司经过长期的市场洞察，多年的事业部制自主经营，在管理上形成了一套独立运作的管理机制，各管理体系能够顺利过渡、各机能别管理体系能够长期有效运行。有效的管理机制能够很好的应对成立控股子公司的市场风险、经营风险和管理风险。

五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2022 年年初至披露日，公司与有限合伙企业累计已发生的各类关联交易的金额为 0 元。

六、独立董事事前认可和独立意见及监事会意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事认为，本次公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，本次关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益的情形。

2、独立董事独立意见

独立董事认为，本次投资设立控股子公司是从公司长久经营及可持续发展所做出的慎重决策，符合公司战略规划。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

3、监事会意见

监事会经核查认为：本次投资设立控股子公司是从公司长久经营及可持续发展所做出的慎重决策，符合公司战略规划，且已履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规的规定。本次关联交易未损害公司和全体股东的利益。

七、备查文件

1、第五届董事会 2022 年第一次临时会议决议

2、独立董事关于第五届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于第五届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见

4、第五届监事会 2022 年第一次临时会议决议

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日

股票代码：002724　　股票简称：海洋王　　公告编号：2022-004

海洋王照明科技股份有限公司 关于投资设立深圳市海洋王冶金照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的公告

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。

一、本次对外投资概况

1、本次对外投资的目的

2021 年为继续深化自主经营管理、深入加强市场专业化运作，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“海洋王”、“公司”）成立了五家行业公司。经过一年的运行取得了明显的成效，随之有更多的事业部成熟起来，为了给优秀的海洋王干部员工更大的发展平台和成长空间，提高市场一线人员快速应变的能力，公司拟通过与已在冶金市场深耕多年的专业人才合资设立控股子公司，有利于快速响应客户需求，提升冶金行业市场份额，增强公司长期可持续发展的能力，加速实现公司的发展战略。

2、对外投资的基本情况

公司拟与深圳市光之照明七号投资合伙企业（有限合伙）、深圳市光之科技投资合伙企业（有限合伙）（以下统称“有限合伙企业”）、王贺共同投资人民币 5,000.00 万元设立深圳市海洋王冶金照明技术有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准），其中：

2.1 海洋王出资共 4,000.00 万元，持有 80.00%股份（其中包含通过有限合伙企业间接持有控股子公司的 26.00%股份）；

2.2 有限合伙企业出资（员工）500.00 万元，持有 10.00%股份；

2.3 王贺出资 500.00 万元，持有 10.00%股份；

3、董事会审议议案的表决情况

公司于 2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过了《关于投资设立深圳市海洋王冶金照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

4、关联关系

公司部分董事、监事和高级管理人员（杨志杰先生、陈艳女士、林红宇先生、王春先生、成林先生、卢志丹女士、曾春莲女士）拟参与投资有限合伙企业的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该投资行为属于关联交易，尚需经股东大会审议通过。

本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

1、有限合伙企业

（1）深圳市光之七号照明投资合伙企业（有限合伙）。目前暂未成立，前述名称为暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准。

（2）深圳市光之科技投资合伙企业（有限合伙）

2、自然人

姓名	身份证号	通讯地址	是否为关联交易
王贺	21148119821002****	深圳市光明新区 ****	否

经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，王贺不属于失信被执行人。

三、拟共同投资设立标的公司基本情况

（一）深圳市海洋王冶金照明技术有限公司

1、出资方式

本次投资设立控股子公司将由海洋王以自有资金出资 4,000.00 万元，王贺以自有资金出资 500.00 万元，有限合伙企业出资（员工）500.00 万元，如有限合伙企业的股份认购不足，则不足部分导致的认缴出资金额由海洋王补足并持有该部分股权，补足部分的股权及海洋王所持部分股权后期授予公司其他核心人员的相关事宜，授权董事会根据公司实际情况调整。

2、标的公司基本情况

公司名称：深圳市海洋王冶金照明技术有限公司

注册资金：5,000 万元人民币

法定代表人：王贺

注册地点：深圳市光明新区光明街道高新路 1601 号海洋王科技楼 B 栋 1 层

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；照明节能技术的开发；合同能源管理；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；城市路灯、景观亮化与交通设施的维修、技术服务。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。（以上公司基本情况为暂定内容，具体以当地工商行政部门核准登记为准）

3、控股子公司股东及出资比例情况

股东名称	出资金额（万元）	出资比例(%)
海洋王照明科技股份有限公司	2700	54%
有限合伙企业	1800	36%
其中：		
海洋王	1200	24%
员工	600	12%
王贺	500	10%
总计	5000	100%

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

本次投资设立控股子公司是从公司长久经营及可持续发展所做出的慎重决策，但控股子公司设立存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。

公司经过长期的市场洞察，多年的事业部制自主经营，在管理上形成了一套独立运作的管理机制，各管理体系能够顺利过渡、各机能别管理体系能够长期有效运行。有效的管理机制能够很好的应对成立控股子公司的市场风险、经营风险和管理风险。

五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2022 年年初至披露日，公司与有限合伙企业累计已发生的各类关联交易的金额为 0 元。

六、独立董事事前认可和独立意见及监事会意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事认为，本次公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，本次关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益的情形。

2、独立董事独立意见

独立董事认为，本次投资设立控股子公司是从公司长久经营及可持续发展所做出的慎重决策，符合公司战略规划。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

3、监事会意见

监事会经核查认为：本次投资设立控股子公司是从公司长久经营及可持续发展所做出的慎重决策，符合公司战略规划，且已履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规的规定。本次关联交易未损害公司和全体股东的利益。

七、备查文件

1、第五届董事会 2022 年第一次临时会议决议

2、独立董事关于第五届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于第五届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见

4、第五届监事会 2022 年第一次临时会议决议

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日

股票代码：002724　　股票简称：海洋王　　公告编号：2022-007

海洋王照明科技股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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。

根据海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展需要，经总裁提名，并经董事会提名委员会审查，董事会聘任李文兵先生、邱良杰先生、成林先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司于 2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，《海洋王照明科技股份有限公司第五届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见，《海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

李文兵先生、邱良杰先生、成林先生的简历详见附件。

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日

附件：简历

1、李文兵的简历

李文兵，男，1986 年生，中国国籍，无永久境外居留权。曾在成都月月红实业有限公司工作。2008 年 4 月起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，历任西北油田服务工程师、服务部经理、西安石化服务部经理、沈阳石化服务中心主任、石油行业事业部副总经理（主持工作）、石油行业事业部总经理、总裁特别助理，现任公司副总裁。

李文兵先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，李文兵先生不属于失信被执行人。

2、邱良杰的简历

邱良杰，男，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权。曾在济南易邦实业有限公司、山东百斯特电梯有限公司任职。2003 年起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，历任济铁服务部经理、哈铁、宁铁服务中心主任、铁路行业事业部销售副总经理、船舶场馆行业事业部副总经理（主持工作）、船舶场馆行业事业部总经理，现任公司副总裁、深圳市海洋王船舶场馆照明技术有限公司总裁。

邱良杰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，邱良杰先生不属于失信被执行人。

3、成林的简历

成林，男，1983 年生，中国国籍，无永久境外居留权。曾在深圳市慧成素质发展教育集团、深圳市灵迅达实业有限公司工作，2008 年 6 月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作，历任人力资源部专员、助理等、TQM 推进部副总监、总裁办副总监、供应链管理部总监、总裁特别助理；现任公司董事、副总裁兼供应链总监。

成林先生持有本公司股份 25,560 股，占公司总股本的 0.00%，与持有公司 5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，成林先生不属于失信被执行人。

股票代码：002724　　股票简称：海洋王　　公告编号：2022-008

海洋王照明科技股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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。

经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过，决定于 2022 年 1 月 26 日（星期三）召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 26 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2022 年 1 月 26 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 26 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议出席对象

（1）截至 2022 年 1 月 20 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、现场会议地点：深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼

8、股权登记日：2022 年 1 月 20 日（星期四）

9、会议主持人：周明杰董事长

10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

二、会议审议事项

1.《关于投资设立深圳市海洋王公消照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》

2.《关于投资设立深圳市海洋王冶金照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》

3.《关于投资设立深圳市海洋王石化照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》

4.《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

该议案已经公司第五届董事会 2022 年第一次临时会议和第五届监事会 2022 年第一次临时会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述议案相关的关联人将在股东大会上回避对相关议案的表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于投资设立深圳市海洋王公消照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案	√
2.00	关于投资设立深圳市海洋王冶金照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案	√
3.00	关于投资设立深圳市海洋王石化照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案	√
4.00	关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2022 年 1 月 24 日（星期一　8:30～11:30，　14:00～16:30）

2、登记地点：深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼董事会办公室

3、登记方法

(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2022 年 1 月 24 日 16:30 前送达本公司。

4、通信地址：深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼董事会办公室

邮编：518107

联系人：陈艳

联系电话：0755-23242666 转 6513

联系传真：0755-26406711

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：陈艳

联系电话：0755-23242666 转 6513

联系传真：0755-26406711

联系邮箱：ok@haiyangwang.com

联系地点：深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼董事会办公室

邮政编码：518107

备查文件：

1、《海洋王照明科技股份有限公司第五届董事会 2022 年第一次临时会议决议》

2、《海洋王照明科技股份有限公司第五届监事会 2022 年第一次临时会议决议》

特此公告！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

海洋王照明科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）通过网络系统投票的程序

1、股东投票代码：362724，投票简称：“海洋投票”。

2、非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 1 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易