

## 广东三雄极光照明股份有限公司 关于 2017 年度利润分配预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 27 日收到公司实际控制人、控股股东、一致行动人张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生和陈松辉先生《关于 2017 年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：

### 一、利润分配预案基本情况

#### 1、利润分配预案的具体内容

|                                                                                                                                    |                                                                                                                          |       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 提议人：公司实际控制人、控股股东、一致行动人张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生和陈松辉先生                                                                                       |                                                                                                                          |       |            |
| 提议理由：鉴于公司当前稳健的经营情况以及未来良好的发展前景，同时结合公司持续、稳健的盈利能力、整体财务状况及公司章程的有关规定，为积极回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，提议本次利润分配预案。 |                                                                                                                          |       |            |
|                                                                                                                                    | 送红股（股）                                                                                                                   | 派息（元） | 公积金转增股本（股） |
| 每十股                                                                                                                                | 0                                                                                                                        | 12.5  | 0          |
| 分配总额                                                                                                                               | 拟以截止 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 280,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 12.5 元（含税），合计派发现金红利 350,000,000 元。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 |       |            |
| 提示                                                                                                                                 | 董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。                                                                               |       |            |

#### 2、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

### 3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

本次利润分配预案是基于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，体现了公司积极回报股东的原则，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

## 二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、提议人、5%以上股东及董监高在本次利润分配预案披露前6个月内的持股变动情况

公司于2018年2月13日在巨潮资讯网刊登了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号：2018-004）。截至本利润分配预案披露前6个月内，公司实际控制人、控股股东、一致行动人张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生和陈松辉先生通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式累计增持本公司股份情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 职务      | 增持前持有股数（股） | 增持方式 | 增持时间       | 增持股数（股） | 累计增持股数（股） | 累计增持比例 | 增持后持有股数（股） |
|----|------|---------|------------|------|------------|---------|-----------|--------|------------|
| 1  | 张宇涛  | 董事长、总经理 | 61,660,797 | 集中竞价 | 2018-02-08 | 221,500 | 609,500   | 0.22%  | 62,270,297 |
|    |      |         |            |      | 2018-02-09 | 218,200 |           |        |            |
|    |      |         |            |      | 2018-02-12 | 98,800  |           |        |            |
|    |      |         |            |      | 2018-02-14 | 71,000  |           |        |            |
| 2  | 张贤庆  | 董事、副总经理 | 50,449,743 | 集中竞价 | 2018-02-08 | 119,300 | 579,297   | 0.21%  | 51,029,040 |
|    |      |         |            |      | 2018-02-09 | 121,500 |           |        |            |
|    |      |         |            |      | 2018-02-12 | 246,397 |           |        |            |
|    |      |         |            |      | 2018-02-14 | 92,100  |           |        |            |
| 3  | 林岩   | 董事、副总经理 | 50,449,743 | 集中竞价 | 2018-02-08 | 45,000  | 516,100   | 0.18%  | 50,965,843 |
|    |      |         |            |      | 2018-02-09 | 344,000 |           |        |            |
|    |      |         |            |      | 2018-02-12 | 29,800  |           |        |            |
|    |      |         |            |      | 2018-02-13 | 27,000  |           |        |            |
|    |      |         |            |      | 2018-02-14 | 70,300  |           |        |            |
| 4  | 陈松辉  | 董事、副    | 24,290,617 | 集中竞  | 2018-02-08 | 72,900  | 249,800   | 0.09%  | 24,540,417 |

|    |   |     |             |   |            |         |           |       |             |
|----|---|-----|-------------|---|------------|---------|-----------|-------|-------------|
|    |   | 总经理 |             | 价 | 2018-02-09 | 114,300 |           |       |             |
|    |   |     |             |   | 2018-02-12 | 20,000  |           |       |             |
|    |   |     |             |   | 2018-02-13 | 42,600  |           |       |             |
| 合计 | - | -   | 186,850,900 | - | -          | -       | 1,954,697 | 0.70% | 188,805,597 |

除上述情形外，截至本利润分配预案披露前 6 个月内，公司其他持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员持股数量均未发生变化。

2、截至本利润分配预案预披露公告日，公司未收到提议人、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员拟在未来 6 个月内有减持意向的通知。

### 三、相关风险提示

1、本次利润分配预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有产生实质性影响。

2、本次利润分配预案披露前 6 个月内，公司存在限售股已解禁的情形，具体情况如下：

| 序号 | 股东全称               | 所持限售股份总数   | 本次解除限售股份数量 | 本次实际可上市流通股份数量 | 上市流通日期          |
|----|--------------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 1  | 珠海广发信德厚源投资企业（有限合伙） | 10,500,004 | 10,500,004 | 10,500,004    | 2018 年 3 月 19 日 |
| 2  | 王展鸿                | 7,181,999  | 7,181,999  | 7,181,999     |                 |
| 3  | 黄建中                | 3,231,900  | 3,231,900  | 3,231,900     |                 |
| 4  | 黄伟坚                | 1,556,098  | 1,556,098  | 1,556,098     |                 |
| 5  | 刘艳春                | 679,099    | 679,099    | 679,099       |                 |
| 合计 |                    | 23,149,100 | 23,149,100 | 23,149,100    | -               |

3、本次利润分配预案披露后 6 个月内，公司不存在限售股解禁或限售期即将届满的情形。

4、本次利润分配预案尚需经公司董事会、股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、其他说明

1、公司收到实际控制人、控股股东、一致行动人张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生和陈松辉先生《关于 2017 年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司半数以上董事对上述利润分配预案进行了讨论，一致认为该预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，体现了公司积极回报股东的原则，与公司经营业绩及未来发展相匹配，均书面

同意公司实际控制人、控股股东、一致行动人张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生和陈松辉先生提出的 2017 年度利润分配预案，并承诺在董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。

2、公司实际控制人、控股股东、一致行动人张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生和陈松辉先生承诺在董事会及股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。

3、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

## **五、备查文件**

1、经公司实际控制人、控股股东、一致行动人张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生和陈松辉先生签字的《关于 2017 年度利润分配预案的提议及承诺》；

2、公司半数以上董事签字确认的书面文件。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2018 年 3 月 27 日