

证券代码：002724

证券简称：海洋王

海洋王照明科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问	
时间	2024年5月9日(周四)下午15:00~17:00	
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会	
上市公司接待人员姓名	1、轮值总裁成林 2、副董事长兼董事会秘书陈艳 3、财务负责人朱立裕 4、独立董事郭亚雄	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、您好！请问公司有没有与华为汽车合作的计划？</p> <p>您好，我司是一家专做工业专用照明的企业，谢谢关注。</p> <p>2、公司如何确保独立董事在公司重大决策中发挥独立监督和建</p> <p>议的作用？独立董事的参与如何影响公司的决策质量？</p> <p>投资者你好！为保障独立董事全面深入地了解公司经营管</p>	

况，积极发挥其独立客观专业作用，更好地参与公司决策，我司建立了日常简报和专题报告的董事沟通机制，及时将涉及行业、资本市场、公司经营方面的信息和内容，全方位、多渠道与董事加强沟通，保证信息沟通的及时性和全面性。

另一方面，公司建立了独立董事调研机制，定期组织董事对公司重要子企业、生产基地进行实地考察，对于董事在调研工作中提出的建设性意见和建议，公司经营班子会商讨研究和推进落实，使董事的专业性意见和建议真正转化为促进公司改进管理的动力。

三是开设了独董大讲堂，通过邀请独董为公司员工开讲堂、做培训，发挥董事专业知识能力和“智库作用”，使董事的专业意见和建议真正转化为促进公司管理提升的动力。感谢您的关注。

3、在数字化升级方面，公司如何结合照明产品和服务，为客户提供更具吸引力的场景化解决方案？

公司已经构建的物联网平台及相应的控制器、触发器及智能网关产品已经形成了照明+解决方案，而当下我们从客户实际应用场景出发，提供基于不同行业客户的场景化解决方案，具体指的智慧工厂、智慧园区、智慧变电站、智慧场馆、智慧矿山、智慧港口及智慧校园等场景，形成从方案设计到安装、部署、调试、各类实施及系统运维服务，可以为客户数字化升级提供充分助力。感谢您的关注。

4、面对宏观经济波动和下游行业波动，公司如何调整经营策略以增强抵御外部风险的能力？

公司每年都会针对行业环境制定相应战略和方针，通过产品及技术的创新、组织激励等手段来实现目标。

5、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅下降，这反映了公司哪些业务或运营环节的挑战？公司有何策略来扭亏为盈？

您好，2023年公司净利润下滑，主要是控股子公司明之辉建筑工程订单下滑所致，具体如下：1) 明之辉的主要业务模式为照明

工程施工和 EPC 总承包，主要客户为政府及其所属投资建设主体、大型商业体等受全球经济形势依然严峻影响，各类工程建设项目进度放缓或滞后，新项目订单减少，回款周期延长，导致明之辉照明工程施工业务的订单和回款大幅下滑。2) 明之辉积极调整业务范围，努力从聚焦照明工程施工业务转型为聚焦照明板块和城市更新、装饰装修板块“双主业”，同时为了提升经营质量，明之辉在承接项目时，将客户的资金实力和回款周期作为重要的考察因素，主动放弃部分回款周期长、资金实力不足的项目，此项也影响了明之辉收入。3) 受工程项目建设周期和资金回笼周期延长影响，应收账款信用损失及合同资产减值损失增加，其中，景洪市“两江一城”城区夜经济基础设施智慧化及节能改造项目 EPC 总承包项目未按项目进度及时回款，2023 年项目施工进度放缓，应收账款和合同资产计提了较高的减值准备，导致明之辉经营亏损。进而导致集团公司净利润下滑。

针对上述情况，2024 年公司控股子公司明之辉将聚焦照明板块和城市更新、装饰装修板块“双主业”，在照明板块，继续拓展优质项目，加强路灯管养、景观亮化维保业务的培育。在城市更新和装饰装修板块，加大对智慧城管系统、智慧交通、智慧园区、社区等独立业务系统的推广和应用，做好沉浸式文旅项目的开发运营。重点在珠三角地区、长三角地区、雄安新区和成渝地区拓展业务。

集团公司将以内控为抓手，强化对明之辉的审计监督，由审计监察部对明之辉的会计核算、制度执行等不定期进行审计，重点监督、管控明之辉财务、工程合同、内部控制等事项，以此帮助子公司扭亏为盈。

6、公司在特殊环境照明领域的技术创新具体体现在哪些方面？这些技术如何帮助公司在市场上保持竞争优势？

与传统照明灯具相比，特殊环境照明技术将光学、电子、化工、材料、环境、职业健康、智能控制等多门学科技术结合，对照明系统的工作可靠性和功能性提出较正常环境更高的要求，需要针对具

	<p>体环境设计相应的不同照明系统。截止目前，公司及控股子公司共计拥有 2000 多项国内专利和 250 多 PCT 国外发明专利，拥有 200 多种型号的特殊环境照明系统，同时目前也具备推动智能照明的技术开发和储备的能力，为客户提供更多更快捷的选择。</p> <p>7、业绩下滑，利润率降低的情况下，为何管理和销售成本同比增加明显？员工同比还减少了 100 多人。</p> <p>您好，公司业绩下滑和利润率降低是因为控股子公司明之辉建筑工程订单下滑及回款不达预期所致；但专业照明版块的收入和利润率是增长的且占比较大，这部分收入的增长带来相应的管理和销售成本的增长。</p> <p>8、公司的回购为何未完成？</p> <p>投资者您好！截至 2024 年 4 月 30 日，公司已通过集中竞价方式回购股份数量 13,529,752 股，占公司目前总股本的比例为 1.7537%，成交金额为 73,989,077.22 元（不含交易费用），本次回购符合公司的回购股份方案及相关法律法规的要求。感谢您的关注。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 5 月 9 日