

证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2019-076

上海姚记扑克股份有限公司

关于变更公司名称、证券简称和增加经营范围的公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月5日召开第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于变更公司名称、证券简称和增加经营范围的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、拟变更公司名称、证券简称和增加经营范围

■

公司证券代码不发生变化，公司正式名称和经营范围以工商登记机关核准为准。

二、拟变更公司名称、证券简称和增加经营范围的原因

公司2018年度成功收购上海成蹊信息科技有限公司（以下简称成蹊科技）53.45%股权后，公司主营业务新增移动游戏业务，进一步实现了公司“大娱乐”发展战略。未来，公司在“基于传统主业围绕大健康、大娱乐的战略方向，逐步实现以手游为业务重心，不断向互联网领域扩张文化娱乐平台建设”的长远整体目标下，充分发挥线上和线下的优势，加强销售渠道和宣传活动的资源整合，促进双方在业务上展开深入合作，提升协同效应，为股东创造更大价值。

根据天健会计师事务所天健审【2019】4758号《上海姚记扑克股份有限公司审计报告》和经审阅的备考财务报表，公司2018年度合并报表的营业利润为222,084,995.69元，其中新增业务的营业利润为141,116,930.21元，占公司营业利润的63.54%。据此，公司业务结构已发生变化，已形成扑克牌和移动游戏为主的两大业务结构，单一的扑克牌业务已不能全面覆盖公司目前业务的发展需要。同时，2019年4月底，公司成功收购成蹊科技剩余46.55%股权后，成蹊科技为公司全资子公司。根据公司的未来战略发展规划，为使公司名称更好地匹配公司现有主营业务的实际情况，建立公司新的企业形象，并易于投资者理解，公司拟变更公司名称、证券简称和增加经营范围。

三、独立董事独立意见

独立董事认为：公司本次拟变更公司名称、证券简称和增加经营范围，符合公司章程、《中小企业板信息披露业务备忘录第 16 号—变更公司名称》等相关法律法规规定，充分体现公司发展战略的现实情况。本次变更合理，并与主营业务相匹配，不存在损害公司及广大投资者利益的情况。综上，我们同意变更公司名称、证券简称和增加经营范围。

四、其他说明

1、公司证券代码保持不变，仍为“002605”。

2、本次拟变更公司名称、证券简称已经深圳证券交易所核准，并于公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准，并在股东大会审议批准后向以工商登记机关申请公司名称和经营范围变更登记、向深圳证券交易所申请证券简称变更。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议。

2、公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2019年7月5日