

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2020-014

上海姚记科技股份有限公司 关于全资子公司向相关银行申请综合授信额度 并为其提供担保的公告

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。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,现将相关内容公告如下:

一、概述

公司全资子公司上海成蹊信息科技有限公司(以下简称“成蹊科技”)为满足其运营发展周转所需流动资金,拟向南京银行股份有限公司上海分行(以下简称“南京银行”)申请1,000万元人民币的综合授信额度,授信期限一年。公司为支持全资子公司的经营发展,拟为成蹊科技向南京银行申请的综合授信额度提供担保,保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,上述担保事项在董事会审批权限范围内,不需提交公司股东大会审议,本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1.被担保人成蹊科技成立于2013年5月24日,注册地址为上海市嘉定区真南路4268号2幢J1472室,法定代表人为李松,现注册资本为100万元人民币,主要经营范围:从事网络信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,软件开发、网络工程、设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公设备的销售,利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行),第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(含文化、不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务)。

2.被担保人最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	310,703,125.92	192,194,473.75
负债总额	78,767,038.56	75,552,260.64
净资产	231,936,087.36	116,642,213.11
项目	2019年1月1日—2019年9月30日	2018年度
营业收入	699,065,836.80	431,251,964.67
净利润	293,532,482.82	177,870,262.17

3.资信情况
成蹊科技的信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

1.担保事项的发生时间:保证合同的签署时间
2.担保方(保证人)名称:上海姚记科技股份有限公司

上海姚记科技股份有限公司 董事会
2020年2月28日

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2020-015

上海姚记科技股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

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。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月24日以电子邮件、现场传达和传真等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第四十一次会议的通知,会议于2020年2月28日通讯表决的方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名,部分监事、高级管理人员列席。经全体董事一致同意,豁免本次会议的通知时限,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长姚明斌先生主持,经全体董事审议和表决,通过了以下决议:

一、审议并通过了《关于全资子公司向相关银行申请的综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。(详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及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》),议案具体内容详见公司同日公告《关于全资子公司向

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2020-016

上海姚记科技股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

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。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十九次会议于2020年2月24日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,2020年2月28日以通讯表决方式召开,目前监事会共有3名监事,实到3名,经参会全体监事一致同意,豁免本次会议的通知时限。会议由监事会主席方永清主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下事项:

一、审议并通过了《关于全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。(详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2020-018

上海姚记科技股份有限公司 关于2020年第一季度的业绩预告

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

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告的期间:2020年1月1日—2020年3月31日。

2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:150%~220% 盈利:13,161.75万元—17,373.51万元	盈利:5,264.70万元

3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

上海姚记科技股份有限公司
2020年2月28日

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2020-017

上海姚记科技股份有限公司 2019年年度业绩快报

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。

特别提示:

本报告所载2019年年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位：元		上年同期		增减变动幅度 (%)
项目	本报告期	调整前	调整后	
营业总收入	1,734,295,074.80	943,715,271.84	979,612,061.50	77.04%
营业利润	493,058,044.32	222,084,995.69	244,287,643.43	101.84%
利润总额	493,908,572.55	221,901,801.19	243,966,813.79	102.45%
归属于上市公司股东的净利润	351,659,143.14	129,711,112.98	137,136,391.93	156.45%
基本每股收益(元)	0.8855	0.3266	0.3453	156.44%
加权平均净资产收益率	19.91%	7.89%	8.32%	11.59%
项目	本报告期末	本报告期初		增减变动幅度 (%)
		调整前	调整后	
总资产	3,042,186,427.19	2,662,625,914.83	2,826,697,628.88	7.62%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,505,998,268.18	1,798,498,222.52	1,929,933,501.47	-21.97%
股本	399,885,036.00	397,769,180.07	397,769,180.07	0.53%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.7661	4.5215	4.8519	-22.38%

注：1、上述数据为未经审计的合并报表数据。

2、报告期内，公司为现金收购大鱼竞技(北京)网络科技有限公司 26%股权构成同一控制下企业合并，根据会计准则要求，在编制合并资产负债表时，应当调整资产负债表的期初数，并将该公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时应当对比较报表的项目进行追溯调整。本期被合并方在合并前实现的净利润为 1,560.29 万元，上期被合并方实现的净利润为 741.53 万元。

3、公司于 2019 年 5 月 20 日经股东大会审议，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.000108 元(含税)，共计分配利润 39,776,824.37 元(含税)。

注:1、上述数据为未经审计的合并报表数据。

2、报告期内,公司以现金收购大鱼竞技(北京)网络科技有限公司26%股权构成同一控制下企业合并,根据会计准则要求,在编制合并资产负债表时,应当调整资产负债表期初数,并将该子公司合并当期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,同时应当对比较报表的项目进行调整。本期被合并方在合并前实现的净利润为1,560.29万元,上期被合并方实现的净利润为741.53万元。

3、公司于2019年5月20日经股东大会审议,公司向全体股东每10股派发现金红利1,000.08元(含税),共计分配利润39,776,824.37元(含税)。

4、归属于上市公司股东的所有者权益较期初减少的主要原因为公告期公司收购上海成蹊信息科技有限公司剩余46.55%股权,本次交易属于收购少数股权,根据

注:1、上述数据为未经审计的合并报表数据。

2、报告期内,公司以现金收购大鱼竞技(北京)网络科技有限公司26%股权构成同一控制下企业合并,根据会计准则要求,在编制合并资产负债表时,应当调整资产负债表期初数,并将该子公司合并当期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,同时应当对比较报表的项目进行调整。本期被合并方在合并前实现的净利润为1,560.29万元,上期被合并方实现的净利润为741.53万元。

3、公司于2019年5月20日经股东大会审议,公司向全体股东每10股派发现金红利1,000.08元(含税),共计分配利润39,776,824.37元(含税)。

4、归属于上市公司股东的所有者权益较期初减少的主要原因为公告期公司收购上海成蹊信息科技有限公司剩余46.55%股权,本次交易属于收购少数股权,根据

注:1、上述数据为未经审计的合并报表数据。

2、报告期内,公司以现金收购大鱼竞技(北京)网络科技有限公司26%股权构成同一控制下企业合并,根据会计准则要求,在编制合并资产负债表时,应当调整资产负债表期初数,并将该子公司合并当期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,同时应当对比较报表的项目进行调整。本期被合并方在合并前实现的净利润为1,560.29万元,上期被合并方实现的净利润为741.53万元。

3、公司于2019年5月20日经股东大会审议,公司向全体股东每10股派发现金红利1,000.08元(含税),共计分配利润39,776,824.37元(含税)。

4、归属于上市公司股东的所有者权益较期初减少的主要原因为公告期公司收购上海成蹊信息科技有限公司剩余46.55%股权,本次交易属于收购少数股权,根据

注:1、上述数据为未经审计的合并报表数据。

2、报告期内,公司以现金收购大鱼竞技(北京)网络科技有限公司26%股权构成同一控制下企业合并,根据会计准则要求,在编制合并资产负债表时,应当调整资产负债表期初数,并将该子公司合并当期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,同时应当对比较报表的项目进行调整。本期被合并方在合并前实现的净利润为1,560.29万元,上期被合并方实现的净利润为741.53万元。

3、公司于2019年5月20日经股东大会审议,公司向全体股东每10股派发现金红利1,000.08元(含税),共计分配利润39,776,824.37元(含税)。

4、归属于上市公司股东的所有者权益较期初减少的主要原因为公告期公司收购上海成蹊信息科技有限公司剩余46.55%股权,本次交易属于收购少数股权,根据

注:1、上述数据为未经审计的合并报表数据。

2、报告期内,公司以现金收购大鱼竞技(北京)网络科技有限公司26%股权构成同一控制下企业合并,根据会计准则要求,在编制合并资产负债表时,应当调整资产负债表期初数,并将该子公司合并当期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,同时应当对比较报表的项目进行调整。本期被合并方在合并前实现的净利润为1,560.29万元,上期被合并方实现的净利润为741.53万元。

3、公司于2019年5月20日经股东大会审议,公司向全体股东每10股派发现金红利1,000.08元(含税),共计分配利润39,776,824.37元(含税)。

4、归属于上市公司股东的所有者权益较期初减少的主要原因为公告期公司收购上海成蹊信息科技有限公司剩余46.55%股权,本次交易属于收购少数股权,根据

注:1、上述数据为未经审计的合并报表数据。

2、报告期内,公司以现金收购大鱼竞技(北京)网络科技有限公司26%股权构成同一控制下企业合并,根据会计准则要求,在编制合并资产负债表时,应当调整资产负债表期初数,并将该子公司合并当期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,同时应当对比较报表的项目进行调整。本期被合并方在合并前实现的净利润为1,560.29万元,上期被合并方实现的净利润为741.53万元。

3、公司于2019年5月20日经股东大会审议,公司向全体股东每10股派发现金红利1,000.08元(含税),共计分配利润39,776,824.37元(含税)。

4、归属于上市公司股东的所有者权益较期初减少的主要原因为公告期公司收购上海成蹊信息科技有限公司剩余46.55%股权,本次交易属于收购少数股权,根据

注:1、上述数据为未经审计的合并报表数据。

2、报告期内,公司以现金收购大鱼竞技(北京)网络科技有限公司26%股权构成同一控制下企业合并,根据会计准则要求,在编制合并资产负债表时,应当调整资产负债表期初数,并将该子公司合并当期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,同时应当对比较报表的项目进行调整。本期被合并方在合并前实现的净利润为1,560.29万元,上期被合并方实现的净利润为741.53万元。

3、公司于2019年5月20日经股东大会审议,公司向全体股东每10股派发现金红利1,000.08元(含税),共计分配利润39,776,824.37元(含税)。

4、归属于上市公司股东的所有者权益较期初减少的主要原因为公告期公司收购上海成蹊信息科技有限公司剩余46.55%股权,本次交易属于收购少数股权,根据

《企业会计准则第33号—合并财务报表》,冲减资本公积—股本溢价519,279,547.11元,冲减盈余公积57,679,263.31元。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1. 2019年,公司各项业务稳健开展,总体经营情况良好。公司实现营业收入173,429.51万元,较上年同期增长77.04%;营业利润49,305.80万元,较上年同期增长101.84%,利润总额49,390.86万元,较上年同期增长102.45%;归属于上市公司股东的净利润35,165.91万元,较上年同期增长156.45%。截至2019年12月31日,公司财务状况良好,资产总额304,218.64万元,归属于上市公司股东的所有者权益合计150,599.83万元,归属于上市公司股东的每股净资产3.7661元。

2. 公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅较大,主要系报告期收购上海成蹊信息科技有限公司剩余46.55%股权将其变为公司全资子公司,且报告期成蹊科技游戏业务增长较快。

3. 公司子公司启东姚记扑克实业有限公司持有中德索罗门自行车(北京)有限公司19.5%股权,报告期末账面价值1,807.44万元,根据中德索罗门公司实际控制人回避情况,报告期公司考虑其未来形成投资损失的风险较大,故将其长期股权投资账面价值全额计提了长期股权投资减值准备。

三、与前期业绩预告的差异说明

公司于2020年2月3日发布2019年度业绩预告:预计2019年归属于上市公司股东的净利润33,724.89万元~40,210.44万元之间(具体内容详见2020年2月3日刊登在巨潮资讯网上的上海姚记科技股份有限公司关于2019年度的业绩预告)。

本次业绩快报披露的经营业绩与2019年度业绩预告不存在重大差异。

四、风险提示

本报告所载2019年年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2019年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的较正式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

上海姚记科技股份有限公司 董事会
2020年2月28日

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2020-019

上海姚记科技股份有限公司 关于公司控股股东及一致行动人权益变动的提示性公告

控股股东姚文琛及一致行动人邱金兰、姚明斌、姚晓丽、姚硕瑜保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与控股股东及一致行动人提供的信息一致。

特别提示:

1、本次权益变动属于股东减持和被动稀释股份,不触及要约收购;

2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到公司控股股东姚文琛及一致行动人邱金兰、姚明斌、姚晓丽、姚硕瑜(以下简称“信义义务人”)发来的《简式权益变动报告书》,现将有关权益变动情况公告如下:

一、权益变动的基本情况

1、信义义务人的基本情况

(一)信息披露义务人之

姓名:姚文琛

性别:男

国籍:中国

通讯地址:上海市嘉定区曹安公路4218号

是否取得其他国家或者地区的居留权:是

(二)信息披露义务人之二

姓名:邱金兰

性别:女

国籍:中国

通讯地址:上海市嘉定区曹安公路4218号

是否取得其他国家或者地区的居留权:否

(三)信息披露义务人之三

姓名:姚明斌

性别:男

国籍:中国

通讯地址:上海市嘉定区曹安公路4218号

是否取得其他国家或者地区的居留权:是

(四)信息披露义务人之四

姓名:姚晓丽

性别:女

国籍:中国

通讯地址:上海市嘉定区曹安公路4218号

是否取得其他国家或者地区的居留权:是

(五)信息披露义务人之五

姓名:姚硕瑜

性别:男

国籍:澳大利亚

通讯地址:上海市嘉定区曹安公路4218号

是否取得其他国家或者地区的居留权:是

2、股份转让情况

股东名称	转让方式	转让时间	交易价格(元)	转让股数(股)	转让股份占总股本的比例
邱金兰	大宗交易	2017年7月18日	13.50	893,844	0.23%
姚硕瑜	大宗交易	2018年12月17日	6.90	3,980,000	1%
姚硕瑜	大宗交易	2018年12月26日	6.61	2,400,000	0.6%
姚硕瑜	大宗交易	2018年12月28日	6.59	1,570,000	0.4%
姚晓丽	大宗交易	2019年5月24日	9.73	7,950,000	2%
姚文琛	大宗交易	2019年8月30日	11.12	2,960,000	0.74%
姚文琛	大宗交易	2019年9月3日	11.06	2,637,200	0.67%
姚文琛	大宗交易	2019年9月5日	11.17	975,800	0.25%
合计	-	-	-	23,366,844	5.89%

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2020-005

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于解除《杭州鸟瞰智能科技有限公司股权转让合同书》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

2018年11月28日,云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“南天信息”)在巨潮资讯网上发布《关于投资参股杭州鸟瞰智能科技有限公司的公告》(公告编号:2018-075),公司拟使用自有资金1,456.37万元,共计受让北京天地融创创业投资有限公司(以下简称“天地融创”)、浙江网新科技创投有限公司(以下简称“网新科技”)及长兴诺德投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“长兴诺德”)持有的杭州鸟瞰智能科技有限公司(以下简称“鸟瞰智能”)110.67%的股份,公司分别与天地融创、网新科技、长兴诺德三方及鸟瞰智能、袁兰签署了《股权转让合同书》。因未能在评估报告有效期内完成鸟瞰智能的投资参股工作,公司近日就投资参股鸟瞰智能事项分别与天地融创、网新科技、长兴诺德三方及鸟瞰智能、袁兰签署了《解除<股权转让合同书>之协议书》(以下简称“《解除协议

书》)。

二、《解除协议书》主要内容

(一)协议当事人

甲方:云南南天电子信息产业股份有限公司

乙方一:北京天地融创创业投资有限公司

乙方二:浙江网新科技创投有限公司

乙方三:长兴诺德投资管理合伙企业(有限合伙)

【以上乙方一、乙方二、乙方三合称“乙方”】

丙方:杭州鸟瞰智能科技有限公司

丁方:袁兰

三、对上市公司影响

本次经各方友好协商签署《解除协议书》,不存在违约赔偿,不会对公司造成财

务上的损失。公司终止投资鸟瞰智能事项,不影响公司的正常经营,不会对公司当

期财务状况、经营成果产生重大影响。

四、备查文件

(一)《解除<南天信息与天地融创关于鸟瞰智能股权转让合同书>之协议书》;

(二)《解除<南天信息与长兴诺德关于鸟瞰智能股权转让合同书>之协议书》;

(三)《解除<南天信息与网新科技关于鸟瞰智能股权转让合同书>之协议书》。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会
二〇二〇年二月二十八日

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2020-009

德艺文化创意集团股份有限公司 2019年度业绩快报

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

特别提示:本报告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	614,206,623.18	557,540,915.36	10.16%
营业利润	52,828,726.63	45,443,276.59	16.25%
利润总额	52,231,282.00	45,220,138.47	15.50%
归属于上市公司股东的净利润	46,237,529.67	40,213,832.73	14.98%
基本每股收益(元)	0.2431	0.3591	-32.30%
加权平均净资产收益率	16.60%	13.05%	2.65%
项目	本报告期初	本报告期末	增减变动幅度(%)
总资产	408,679,090.70	396,107,303.81	3.17%
归属于上市公司股东的所有者权益	333,728,239.84	306,602,169.89	9.20%
股本	220,864,000.00	147,066,000.00	50.18%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.51	2.08	-27.40%

注:1.本表数据为合并报表数据(未经审计)。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营业绩

报告期内,公司实现营业收入为61,420.66万元,比去年同期增长10.16%;营业利润为5,282.87万元,比去年同期增长16.25%;利润总额为5,223.13万元,比去年同期增长15.50%;净利润为4,623.75万元,比去年同期增长14.98%。经营业绩增长的主要原因是在中美贸易战、全球经济增速放缓的宏观背景下,公司围绕年度发展战略,依托国家级工业设计中心的优势,通过拓展“一带一路”新兴市场,提升研发团队综合实力,优化内部管理制度等多项举措,进一步扩大了业务规模,保持了主营业务的增长。另一方面,公司通过限制性股票激励