制作 张玉萍
证券日报
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
2023 年 4 月 28 日 星期五

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2023-017

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于广州三七网络科技有限公司 2022年度业绩承诺实现情况说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"三七互娱")于 2020 年 12 月 23 日召开 2020 年第三次临时股东大会,审议通过《关于拟间接收购广州三七网络科技有限公司 20%股权的议案》,本次交易完成后,公司实现对广州三七网络科技有限公司(以下简称"广州三七网络")20%股权的间接收购,广州三七网络成为三七互娱全资子公司。根据深圳证券交易所的有关规定,现将上述公司 2022 年度业绩承诺完成情况说明如下。

一、基本情况

公司于 2020 年 12 月 7 日与徐志高、薛敏、贺鸿、刘军、刘嘉昱签署《三七互娱(上海)科技有限公司、三七互娱与徐志高、薛敏、贺鸿、刘军、刘嘉昱之资产购买协议暨利润补偿协议》。根据该协议,公司以自有资金支付现金 21.6 亿元收购徐志高、薛敏所持有的淮安顺勤企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"顺勤合伙")100%股权,以自有资金支付现金 7.2 亿元收购贺鸿、刘军、刘嘉昱、徐志高所持有的淮安顺景企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"顺景合伙")100%股权。本次交易对价总额为 28.8 亿元。本次交易完成后,顺勤合伙、顺景合伙成为公司的全资合伙企业,广州三七网络亦将成为三七互娱全资子公司。

本次交易事项已经 2020 年 12 月 7 日召开的公司第五届董事会第十六次会议及 2020 年 12 月 23 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过,广州三七网络的资产交割也于 2020 年 12 月完成。

二、业绩承诺情况

利润承诺与增持主体(指徐志高、贺鸿、刘军、刘嘉昱)共同承诺,广州三七网络 2020 年度、2021 年度、2022 年度的承诺净利润数分别不低于 12 亿元、14.4 亿元、16.56 亿元。注:承诺净利润数指广州三七网络利润承诺期间内任一会计年度合并报表口径(如适用)下扣除非经常性损益(依法取得的财政补贴及税收减免除外)后的归属于母公司股东的承诺净利润数。

补偿方案如下:

(1)补偿义务

利润承诺与增持主体共同向甲方承诺,如果广州三七网络截至利润承诺期间内任一会计年度末的累计实际净利润数不能达到相应累计承诺净利润数,则利润承诺与增持主体共同向上市公司进行补偿。为免歧义,如广州三七网络利润承诺期间内各年度实际利润数大于或等于承诺净利润数,则该年度利润承诺与增持主体无需对上市公司进行补偿,且超出当年承诺净利润数的部分可以用于抵扣下一年度的承诺利润。最终累计实际净利润数与累计承诺净利润数之差额根据会计师出具的《业绩承诺完成情况专项审核报告》的审核结果确定。

(2)补偿方式

如在利润承诺期间内,广州三七网络截至当期期末累计实际净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数的,则利润承诺与增持主体应在当年《业绩承诺完成情况专项审核报告》出具后按本协议的约定向上市公司支付补偿。当期的补偿金额按照如下方式计算:当期应补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实际净利润数)÷合计承诺净利润数×本次交易对价总额-截至当期期末已补偿金额总额。其中:a.合计承诺净利润数指利润承诺与增持主体承诺的广州三七网络 2020 年度、2021 年度、2022 年度累计承诺净利润数,即 42.96 亿元;b.应补偿金额在各利润承诺与增持主体之间按比例分摊(即徐志高、贺鸿、刘军、刘嘉昱分别占比为:75.25%、10.75%、10.5%和 3.5%)。利润承诺与增持主体应优先通过股份补偿的方式向上市公司进行补偿,不足的部分以现金补偿。具体补偿方式标准如下:

A.股份补偿的方式:股份补偿金额=补偿股份每股价格×补偿股份数量

A1.补偿股份每股价格:补偿股份每股价格=各利润承诺与增持主体按照本协议约定购买上市公司股票的平均价格

A2.补偿股份数量:补偿股份数量=当期应补偿金额÷补偿股份每股价格

A3.涉及现金分红的处理:在利润承诺与增持主体按照本协议的约定购买并持有上市公司股票期间,上市公司如实施现金分红的,利润承诺与增持主体获得的现金股利应作相应返还。

A4.股份的回购:上述 A2 中所涉补偿股份由上市公司以 1.00 元总价回购。

若上述应补偿股份回购并注销事宜因未获得上市公司股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施,则利润承诺与增持主体承诺在上述情形发生后的 2 个月内,在符合相关证券监管法律、法规和监管部门要求的前提下,将该等补偿股份赠予本次补偿义务发生时登记在册的上市公司其他股东。上市公司其他股东获赠股份比例为各自所持上市公司股份占上市公司其他股东所持全部上市公司股份的比例。

B.现金补偿的方式:利润承诺与增持主体持有的上市公司股份不足以补偿的,差额部分由利润承诺与增持主体以现金进行补偿。

C.补偿总额:无论如何,标的份额减值补偿与盈利承诺补偿合计不超过上市公司向徐志高、薛敏、贺鸿、刘军、刘嘉昱实际支付的标的份额的交易总对价。

三、业绩承诺完成情况

广州三七网络 2020-2022 年度经审计的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后(依法取得的财政补贴及税收减免除外)归属于母公司股东的净利润分别为 455,532.73 万元和 453,494.96 万元。2020-2022 年度累计实现的扣除非经常性损益后(依法取得的财政补贴及税收减免除外)归属于母公司股东的净利润为 453,494.96 万元,超过 2020-2022 年承诺净利润 429,600.00 万元,已完成 2020-2022 年度业绩承诺。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2023-018

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称"公司"或"本公司")于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》,公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴会计师事务所")为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

经过审查,公司认为华兴会计师事务所信誉良好、证券执业资格完备,在形式上和实质上与公司保持独立,拥有较强的实力和专业服务能力,因此公司拟续聘华兴会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年,具体费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)机构性质:特殊普通合伙企业

(3)历史沿革:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于 1981 年,隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所,2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司,2014 年 1 月起,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

(4)注册地址:福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼

(5)首席合伙人:林宝明

(6)上年末人员信息:

1)合伙人数量:61 人。

2)注册会计师数量:326 人。

3)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:162 人。

(7)最近一年的业务信息:

1)最近一年经审计总收入:4.20 亿元。

2)最近一年审计业务收入:3.96 亿元。

3)最近一年证券业务收入:2.14 亿元。

4)2022 年上市公司审计客户家数、主要行业:2022 年度为 76 家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额(含税)为 9,085.74 万元。

5)本公司同行业上市公司审计客户家数:5 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:张凤波,中国注册会计师,2007 年起从事注册会计师业务,从事证券服务业务超过 15 年,至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

拟签字项目合伙人是否从事过证券服务业务:是

拟签字注册会计师:高韵君,中国注册会计师,2011 年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务:是

拟签字质量控制复核人:陈丹燕,中国注册会计师,1996 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,从业期间负责多家企业证券业务审计工作,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务:是。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人张凤波、拟签字注册会计师高韵君、拟签字质量控制复核人陈丹燕最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3、独立性

上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司 2022 年度的审计费用 240 万元,其中:年报审计费 200 万元(含税),内控审计费 40 万元(含税),系按照公司业务规模、审计服务投入人员及工作量等,结合市场价格水平由双方协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前对聘任华兴会计师事务所进行了充分了解,认为华兴会计师事务所信誉良好、证券执业资格完备,在形式上和实质上与公司保持独立,拥有较强的专业服务能力和投资者保护能力,审议通过了《关于聘任 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意聘任华兴会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事对聘任会计师事务所事项发表事前认可意见和独立意见

事前认可意见:经认真核查,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务执业资格,其审计团队敬业谨慎,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。我们同意将聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构事项的议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

独立意见:该聘任事项已经我们事前认可。经审查,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在形式上和实质上与上市公司保持独立,能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作的需求,我们同意聘任其为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、2023 年 4 月 27 日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》,公司独立董事出具了事前认可意见,并发表了同意的独立意见。当日,公司第六届监事会第七次会议亦审议通过了该议案。

4、公司拟于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年度股东大会审议《关于聘任 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议;

2、公司第六届监事会第七次会议决议;

3、公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见;

4、公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

5、审计委员会决议;

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2023-019

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于公司及控股子公司 开展外汇套期保值业务的公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司开展不超过本金 1 亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务。本议案属于董事会审议范围内,无需提请公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司海外业务发展规模不断扩大,公司美元、港币等外币结算业务占比不断攀升,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为规避外汇市场风险,降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响,保持公司稳定的利润水平,公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

二、拟开展的外汇套期保值业务概述

1、外汇套期保值业务的品种及币种

外汇套期保值业务主要品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币,如美元、港币等。

2、预计投入资金

公司及控股子公司拟开展不超过本金 1 亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务,在审批有效期间范围内公司可循环使用该额度。

3、资金来源

公司本次业务的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

4、进行套期保值的期间

本次拟进行外汇套期保值的期间为自第六届董事会第八次会议审议通过之日起 1 年,公司在上述期限范围内可循环使用本金 1 亿美元或其他等值货币的额度。

5、审批及授权情况

根据公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定,外汇套期保值单次或连续 12 个月合约金额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 30%(含 30%)的,应当提交董事会审议;超出此范围的标准的,需经股东大会审议批准。本次外汇套期保值业务在董事会审议批准范围之内,无需经公司股东大会审议批准。

董事会同意授权公司经营管理层在授权金额范围内负责具体签订(或逐笔签订)外汇套期保值业务相关协议及文件。

三、外汇套期保值业务的风险分析

开展外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但也可能存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,公司可能无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期外汇业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

4、政策风险:期货市场的法律法规政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定制定《外汇套期保值业务管理制度》,并经公司董事会审议通过,对外汇套期保值业务的操作原则、额度审批权限、流程管理、风险控制及处理程序、信息披露等做出明确规定。

2、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则,主要为有效规避价格波动对公司的不良影响,不进行投机和套利交易。

3、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

4、公司全资或控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作,以集团形式统筹管理外汇头寸,并进行相应的套期保值。未经公司同意,公司下属全资及控股子公司不得操作该业务。

五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

六、开展外汇套期保值业务的可行性分析

公司存在一定体量的外汇收入,受国际政治、经济不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁,公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险,公司有必要根据具体情况,适度开展套期保值业务,提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程,公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托,在保证正常生产经营的前提下开展的,具有必要性和可行性。

七、独立董事意见

公司外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》。在保证正常生产经营的前提下,公司开展外汇套期保值业务,有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,有利于控制外汇风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司开展外汇套期保值业务,且投入外汇套期保值业务的额度不超过本金 1 亿美元或其他等值外币,期限自本次董事会审议通过之日起一年,公司在上述期限范围内可循环使用上述额度。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议;

2、公司第六届监事会第七次会议决议;

3、公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2023-020

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于2023年度为子公司 提供担保额度预计的公告

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。

一、担保情况概述

三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称"公司"或"本公司")于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》,由于公司全资子公司自身经营发展的需求,同意公司及下属子公司于 2023 年度为子公司提供总额不超过人民币 59.00 亿元人民币或其他等值货币的担保额度(包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保)。其中为资产负债率 70%以上的全资子公司提供担保额度不超过 43.00 亿元,为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保额度不超过 16.00 亿元。

上述担保的额度,可在子公司之间进行担保额度调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率 70%以上的担保对象,仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度;在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议,担保额度的有效期为一年,自公司 2022 年度股东大会审议通过本议案之日起一年内。鉴于上述被担保人均为公司全资子公司,无需采取反担保措施。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长具体签署上述额度内的担保文件,同意董事会授权管理层办理上述担保额度内的相关担保手续。

二、担保额度预计情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2023 年 3 月 31 日担保余额(万元)	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
本公司	安徽旭宏	100%	98.58%	95,186.36	18 亿	14.77%	否
本公司	安徽冠宇	100%	95.04%	–	1 亿	0.82%	否
本公司	安徽三七	100%	70.32%	30,000.00	8 亿	6.57%	否
本公司	安徽尚趣玩	100%	39.64%	–	5 亿	4.10%	否
本公司	安徽雷虎	100%	46.01%	–	4 亿	3.28%	否
本公司	广州趣虎	100%	40.67%	–	2 亿	1.64%	否
本公司	智聪网络	100%	98.31%	–	3 亿	2.46%	否
本公司	智娱线上国际	100%	99.99%	–	3 亿	2.46%	否
西藏泰富	安徽尚趣玩	100%	39.64%	20,000.00	2 亿	1.64%	否
安徽泰运	安徽旭宏	100%	98.58%	–	4 亿	3.28%	否
冠进环球	安徽旭宏	100%	98.58%	–	3 亿	2.46%	否
冠进环球	安徽尚趣玩	100%	39.64%	–	2 亿	1.64%	否
锦鲤网络	安徽三七	100%	70.32%	–	3 亿	2.46%	否
江苏极光	广州极尚	100%	51.17%	528.55	1 亿	0.82%	否
合计					59 亿	48.43%	/

注:1、安徽旭宏信息技术有限公司简称"安徽旭宏",安徽冠宇文化传媒有限公司简称"安徽冠宇",安徽三七网络科技有限公司简称"安徽三七",安徽尚趣玩网络科技有限公司简称"安徽尚趣玩",安徽雷虎网络科技有限公司简称"安徽雷虎",广州趣虎网络科技有限公司简称"广州趣虎",智聪网络科技有限公司简称"智聪网络",智娱线上国际有限公司简称"智娱线上国际",西藏泰富文化传媒有限公司简称"西藏泰富",安徽泰运投资管理有限公司简称"安徽泰运",冠进环球有限公司简称"冠进环球",锦鲤网络科技有限公司简称"锦鲤网络",江苏极光网络技术有限公司简称"江苏极光",广州极尚网络技术有限公司简称"广州极尚"。2、安徽旭宏、安徽冠宇、安徽三七、安徽尚趣玩、安徽雷虎、广州趣虎、智聪网络、智娱线上国际、广州极尚均为公司的全资子公司。

三、被担保人基本情况

1、安徽旭宏信息技术有限公司

公司名称:安徽旭宏信息技术有限公司

成立日期:2015-03-05

统一社会信用代码:913402213280 6848XQ

注册地址:安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路 88 号皖江财富广场 B1 座 7 层 7011 号

法定代表人:吴瑞棠

注册资本:1000 万元人民币

经营范围:网络技术及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广及技术服务;互联网信息服务;从事经营性互联网文化单位业务;从事电信增值业务。(以上范围涉及许可证凭有效许可证经营)

与本公司的关系:公司持有安徽旭宏信息技术有限公司 100%股权,安徽旭宏信息技术有限公司为公司全资子公司。

主要财务状况:截至 2022 年 12 月 31 日的资产总额为 95,112.67 万元,负债总额为 93,759.89 万元(其中银行贷款 5,004.89 万元,其他流动负债为 2,083.92 万元),净资产为 1,352.78 万元,或有事项涉及金额 0.00 万元;2022 年度实现营业收入为 428,958.42 万元,利润总额为 593.33 万元,净利润为 444.97 万元。(以上数据已经审计)

截至 2022 年 12 月 31 日,安徽旭宏信息技术有限公司的资产负债率为 98.58%。

经查询,该公司非失信被执行人。

2、安徽冠宇文化传媒有限公司

公司名称:安徽冠宇文化传媒有限公司

成立日期:2014-12-08

注册地址:安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路 88 号皖江财富广场 B1 座 7 层 7006 号

法定代表人:程琳

注册资本:1000 万元人民币

统一社会信用代码:913402213228118268

经营范围:网页设计;国内广告设计、制作、发布、代理;计算机信息技术研发及技术转让;互联网信息服务;从事经营性互联网文化单位业务;从事电信增值业务。

与本公司的关系:公司持有安徽冠宇文化传媒有限公司 100%股权,安徽冠宇文化传媒有限公司为公司全资子公司。

主要财务状况:截至 2022 年 12 月 31 日的资产总额为 1,641.43 万元,负债总额为 1,560.01 万元(其中银行贷款 0.00 万元,其他流动负债为 23.64 万元),净资产为 81.42 万元,或有事项涉及金额 0.00 万元;2022 年度实现营业收入为 14,218.63 万元,利润总额为 103.65 万元,净利润为 108.02 万元。(以上数据已经审计)

截至 2022 年 12 月 31 日,安徽冠宇文化传媒有限公司的资产负债率为 95.04%。

经查询,该公司非失信被执行人。

3、安徽三七网络科技有限公司

公司名称:安徽三七网络科技有限公司

成立日期:2013-09-30

注册地址:安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区二坝园区西二路 12-3 号

法定代表人:吴熠

注册资本:1000 万元人民币

统一社会信用代码:91340221080303254T

经营范围:一般项目:软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;信息系统集成服务;玩具、动漫及游艺用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);图文设计制作;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;数字文化创意内容应用服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司的关系:公司持有安徽三七网络科技有限公司 100%股权,安徽三七网络科技有限公司为公司全资子公司。

主要财务状况:截至 2022 年 12 月 31 日的资产总额为 139,439.05 万元,负债总额为 98,055.19 万元(其中银行贷款 0.00 万元,其他流动负债为 463.17 万元),净资产为 41,383.85 万元,或有事项涉及金额 0.00 万元;2022 年度实现营业收入为 214,531.11 万元,利润总额为 33,287.23 万元,净利润为 27,490.83 万元。(以上数据已经审计)

截至 2022 年 12 月 31 日,安徽三七网络科技有限公司的资产负债率为 70.32%。

经查询,该公司非失信被执行人。

4、安徽尚趣玩网络科技有限公司

公司名称:安徽尚趣玩网络科技有限公司

成立日期:2012-08-17

统一社会信用代码:91340221051499817M

注册地址:安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区二坝园区西二路 12-2 号

法定代表人:曹伟

注册资本:1000 万元人民币

经营范围:一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;动漫游戏开发;图文设计制作;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;住房租赁;广告发布(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司的关系:公司持有安徽尚趣玩网络科技有限公司 100%股权,安徽尚趣玩网络科技有限公司为公司全资子公司。

主要财务状况:截至 2022 年 12 月 31 日的资产总额为 211,427.02 万元,负债总额为 83,815.80 万元(其中银行贷款 0.00 万元,其他流动负债为 217.15 万元),净资产为 127,611.22 万元,或有事项涉及金额 0.00 万元;2022 年度实现营业收入为 196,830.28 万元,利润总额为 56,762.98 万元,净利润为 46,758.69 万元。(以上数据已经审计)

截至 2022 年 12 月 31 日,安徽尚趣玩网络科技有限公司的资产负债率为 39.64%。

经查询,该公司非失信被执行人。

5、安徽雷虎网络科技有限公司

公司名称:安徽雷虎网络科技有限公司

成立日期:2021-03-17

注册地址:安徽省芜湖市鸠江区二坝镇长江路政府大楼 301 室

法定代表人:吴熠

注册资本:500 万元人民币

统一社会信用代码:91340207MA2WTPYW4J

经营范围:一般项目:软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字文化创意软件开发;专业设计服务;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司的关系:公司持有安徽雷虎网络科技有限公司 100%股权,安徽雷虎网络科技有限公司为公司全资子公司。

主要财务状况:截至 2022 年 12 月 31 日的资产总额为 25,683.83 万元,负债总额为 11,816.31 万元(其中银行贷款 0.00 万元,其他流动负债为 7.30 万元),净资产为 13,867.52 万元,或有事项涉及金额 0.00 万元;2022 年度实现营业收入为 68,959.37 万元,利润总额为 18,525.71 万元,净利润为 13,903.20 万元。(以上数据已经审计)

截至 2022 年 12 月 31 日,安徽雷虎网络科技有限公司的资产负债率为 46.01%。

经查询,该公司非失信被执行人。

6、广州趣虎网络科技有限公司

公司名称:广州趣虎网络科技有限公司

成立日期:2019-08-08

注册地址:广州市海珠区新港东路 2429 号首层自编 045 房(仅限办公)

法定代表人:徐志高

注册资本:100 万元人民币

统一社会信用代码:91440101MA5CWT73XW

经营范围:软件开发;信息系统集成服务;数字文化创意软件开发;计算机系统服务;数据处理服务;互联网安全服务;数字内容制作服务(不含出版发行);信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;网络与信息安全软件开发;信息系统运行维护服务;人工智能应用软件开发;网络技术服务;互联网数据服务;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网信息服务;第二类增值电信业务;网络文化经营。

与本公司的关系:公司持有广州趣虎网络科技有限公司 100%股权,广州趣虎网络科技有限公司为公司全资子公司。

主要财务状况:截至 2022 年 12 月 31 日的资产总额为 33,528.69 万元,负债总额为 13,636.22 万元(其中银行贷款 0.00 万元,其他流动负债为 65.34 万元),净资产为 19,892.47 万元,或有事项涉及金额 0.00 万元;2022 年度实现营业收入为 70,622.49 万元,利润总额为 21,968.64 万元,净利润为 16,441.09 万元。(以上数据已经审计)

截至 2022 年 12 月 31 日,广州趣虎网络科技有限公司的资产负债率为 40.67%。

经查询,该公司非失信被执行人。

7、智聪网络科技有限公司

公司名称:智聪网络科技有限公司

成立日期:2021-01-13

注册地址:中国香港

法定代表人:MEI PENG

注册资本:5 万美元

经营范围:游戏运营推广。

与本公司的关系:公司持有智聪网络科技有限公司 100%股权,智聪网络科技有限公司为公司全资子公司。

主要财务状况:截至 2022 年 12 月 31 日的资产总额为 10,441.83 万元,负债总额为 10,265.11 万元(其中银行贷款 0.00 万元,其他流动负债为 0.00 万元),净资产为 176.72 万元,或有事项涉及金额 0.00 万元;2022 年度实现营业收入为 17,564.25 万元,利润总额为 40.90 万元,净利润为 33.83 万元。(以上数据已经审计)

截至 2022 年 12 月 31 日,智聪网络科技有限公司的资产负债率为 98.31%。

经查询,该公司非失信被执行人。

8、智娱线上国际有限公司

公司名称:智娱线上国际有限公司

成立日期:2013-08-16

注册地址:中国香港

法定代表人:Jun Yang

注册资本:5 万美元

经营范围:网路游戏的版权购买、推广及运营。

主要财务状况:截至 2022 年 12 月 31 日的资产总额为 98,572.63 万元,负债总额为 98,558.57 万元(其中银行贷款 0.00 万元,其他流动负债为 0.00 万元),净资产为 14.06 万元,或有事项涉及金额 0.00 万元;2022 年度实现营业收入为 154,656.56 万元,利润总额为 108.80 万元,净利润为 61.08 万元。(以上数据已经审计)

截至 2022 年 12 月 31 日,智娱线上国际有限公司的资产负债率为 99.99%。

经查询,该公司非失信被执行人。

9、广州极尚网络技术有限公司

公司名称:广州极尚网络技术有限公司

成立日期:2019-06-12

注册地址:广州市海珠区新港东路 2429 号首层自编 045 房

法定代表人:何洋

注册资本:100 万元人民币

统一社会信用代码:91440101MA5CT1JX94

经营范围:游戏软件设计制作;数字动漫制作;数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;软件零售;多媒体设计服务;动漫及衍生产品设计服务;美术图案设计服务

与本公司的关系:公司持有广州极尚网络技术有限公司 100%股权,广州极尚网络技术有限公司为公司全资子公司。

主要财务状况:截至 2022 年 12 月 31 日的资产总额为 27,157.95 万元,负债总额为 13,897.68 万元(其中银行贷款 0.00 万元,其他流动负债为 0.59 万元),净资产为 13,260.27 万元,或有事项涉及金额 0.00 万元;2022 年度实现营业收入为 41,134.17 万元,利润总额为 18,731.16 万元,净利润为 17,361.92 万元。(以上数据已经审计)

截至 2022 年 12 月 31 日,广州极尚网络技术有限公司的资产负债率为 51.17%。

经查询,该公司非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、担保额度:本公司拟对全资子公司安徽旭宏提供额度不超过人民币 18 亿元或其他等值货币的担保,本公司拟对全资子公司安徽冠宇提供额度不超过人民币 1 亿元或其他等值货币的担保,本公司拟对全资子公司安徽三七提供额度不超过人民币 8 亿元或其他等值货币的担保,本公司拟对全资子公司安徽尚趣玩提供额度不超过人民币 5 亿元或其他等值货币的担保,本公司拟对全资子公司安徽雷虎提供额度不超过人民币 4 亿元或其他等值货币的担保,本公司拟对全资子公司广州趣虎提供额度不超过人民币 2 亿元或其他等值货币的担保,本公司拟对全资子公司智聪网络提供额度不超过人民币 3 亿元或其他等值货币的担保,本公司拟对全资子公司智娱线上国际提供额度不超过人民币 3 亿元或其他等值货币的担保。全资子公司西藏泰富拟对全资子公司安徽尚趣玩提供最高额不超过人民币 2 亿元或其他等值货币的担保,全资子公司安徽泰运拟对全资子公司安徽旭宏提供最高额不超过人民币 4 亿元或其他等值货币的担保,全资子公司冠进环球拟对全资子公司安徽旭宏提供额度不超过人民币 3 亿元或其他等值货币的担保,全资子公司冠进环球拟对全资子公司安徽尚趣玩提供额度不超过人民币 2 亿元或其他等值货币的担保,全资子公司锦鲤网络拟对全资子公司安徽三七提供额度不超过人民币 3 亿元或其他等值货币的担保,全资子公司江苏极光拟对全资子公司广州极尚提供额度不超过人民币 1 亿元或其他等值货币的担保,具体担保金额及担保期限由最终签订的担保合同确定。

2、担保额度的有效期:担保额度的有效期为一年,自公司 2022 年度股东大会审议通过本议案之日起一年内。

3、担保方式:连带责任担保。

4、反担保情况:无反担保。

五、董事会意见

公司董事会认为:被担保人为公司全资子公司,目前经营状况良好、资金充裕,具有偿还债务的能力以及良好的信誉,部分子公司资产负债率超过 70%系上市公司根据业务模式所作出的整体安排。公司对全资子公司拥有绝对控制力,并对全资子公司的资金及财务状况实时监控,担保风险可控,符合公司的整体利益。本次为其提供担保支持,主要是为满足其经营发展的资金需要,有利于公司稳步拓展市场。因此,董事会同意公司对子公司提供担保以及子公司对子公司提供的担保。

六、独立董事意见

公司本次担保额度的担保范围为公司与子公司之间、子公司与子公司之间的担保,担保范围内的子公司均为公司合并报表范围内的全资子公司,且经营情况良好,具备到期还款能力。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响。本次担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意公司对全资子公司提供担保以及子公司对子公司提供的担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次预计的 2023 年度的担保额度为 59.00 亿元人民币或其他等值货币(包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保),占公司最近一期经审计净资产的 48.43%。截至公告披露日,公司对外担保总额度为 59.00 亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的比例为 48.43%。

截至 2023 年 3 月 31 日,公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为 0.00 万元。公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间,公司实际签署正在履行的累计担保金额(包含上市公司对子公司的担保及子公司对子公司的担保)为人民币 145,714.91 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的 11.96%。公司无逾期担保事项和担保诉讼。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议;

2、公司第六届监事会第七次会议决议;

3、公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2023-021

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金 进行证券投资的公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》,同意公司及下属子公司使用最高额度为 5 亿元人民币(或投资时点等值外币)的闲置自有资金进行证券投资。该议案在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议,董事会审议通过后将授权公司经营管理层具体实施上述事项,授权期限自第六届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。现将有关情况公告如下:

一、基本情况

1、投资目的根据公司的发展战略,在不影响正常经营的情况下,有效控制投资风险前提下,根据公司的发展战略,配合公司产业布局,适时使用自有资金针对包括但不限于行业上下游或相关行业公司进行证券投资,进一步发挥产业协同效应,助推经营,提高资金使用效率,为公司和股东创造更大收益。

2、投资额度

证券投资额度为不超过 5 亿元人民币或投资时点等值外币(含本数)。在此额度内,资金可以滚动使用,但期限内任一时点的证券投资金额不得超过投资额度。

3、投资品种证券投资:境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,在证券交易所进行新股配售或者申购、公开及非公开发行股票(股权)认购、证券(含股票、基金、债券等)二级市场交易等。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源本次证券投资事项适用的资金仅限于公司的自有闲置资金,即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金,符合相关法律、法规的要求。

6、实施方式

在上述额度范围内,董事会授权公司管理层签署相关合同文件并负责组织实施证券投资具体事宜,根据公司的发展战略及资金状况确定具体投资品种和投资金额。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大,证券投资会受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此证券投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、为防范风险,公司拟通过以下具体措施,力求将风险控制到最低程度:

(1)公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行证券投资操作,规范管理,控制风险。

(2)公司针对包括证券投资在内的风险投资项目专门制定了公司的《风险投资管理制度》,对投资流程、资金管理、风险控制、信息披露、责任部门及责任人等进行制度规范。

(3)公司拥有专业的投资团队,投资前进行充分调研及分析论证,以降低投资风险。

(4)根据公司日常经营资金使用计划,在保证经营正常进行的前提下,根据现金流的情况,公司合理安排投资资金。

(5)投资后将持续跟踪投资标的公司经营情况、资本市场表现等,并建立内部评级及报告机制,进行阶段性检视与汇报,实现动态管理投资价值与风险,阶段性检视报告将定期报送公司董事长、财务负责人、董事会秘书。

(6)公司内审相关部门负责证券投资情况的日常监督,每季度对资金使用情况进行审计和核实,对存在的问题应立即向董事长汇报。公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况,以此加强对公司证券投资情况的跟踪管理,控制风险。独立董事、公司监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查,如发现违规操作情况,可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。

三、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营的前提下,公司及下属子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资,有助于发挥产业协同效应,助推经营,提高资金使用效率,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,公司利用闲置自有资金进行证券投资目的是为了配合产业布局,发挥产业协同效应,符合公司的发展战略,在保证主营业务发展的同时,为公司和股东创造更多的收益。公司建立了《风险投资管理制度》,以规范证券投资管理,控制风险。上述事项不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此,我们同意公司及其下属子公司使用最高额度为 5 亿元人民币(或投资时点等值外币)的闲置自有资金进行证券投资。

五、相关承诺

公司进行证券投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议;

2、公司第六届监事会第七次会议决议;

3、公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2023-022

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金 进行委托理财的公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及下属子公司使用最高额度为 35 亿元人民币(或投资时点等值外币)的闲置自有资金进行委托理财,该议案在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议,董事会将授权公司经营管理层具体实施上述事项,授权期限自第六届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。现将有关情况公告如下:

一、基本情况

1、投资目的提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益。

2、投资额度

委托理财的额度为不超过人民币 35 亿元或投资时点等值外币(含本数)。期限内任一时点的委托理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

3、投资品种用于购买安全性高、低风险、稳健型金融机构理财产品。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源本次委托理财事项适用的资金仅限于公司的自有闲置资金,即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金,符合相关法律、法规的要求。

6、实施方式

在上述额度范围内,董事会授权公司管理层签署相关合同文件并负责组织实施委托理财具体事宜,根据公司的发展战略及资金状况确定具体投资品种和投资金额。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大,投资会受到市场波动的影响。

(2)公司拟购买的委托理财产品属于低风险投资品种,但同样不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,故短期投资的实际收益不可预期。

2、为防范风险,公司拟通过以下具体措施,力求将风险控制到最低程度:

(1)公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行投资操作,规范管理,控制风险。

(2)公司拥有专业的投资团队,投资前进行充分调研及分析论证,以降低投资风险。

(3)根据公司日常经营资金使用计划,在保证经营正常进行的前提下,根据现金流的情况,公司合理安排投资资金。

(4)应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(5)投资后将持续跟踪投资标的公司经营情况、资本市场表现等,并建立内部评级及报告机制,进行阶段性检视与汇报,实现动态管理投资价值与风险,阶段性检视报告将定期报送公司董事长、财务负责人、董事会秘书。

(6)公司内审相关部门负责委托理财情况的日常监督,每季度对资金使用情况进行审计和核实,对存在的问题应立即向董事长汇报。公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司投资情况,以此加强对公司委托理财情况的跟踪管理,控制风险。独立董事、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查,如发现违规操作情况,可提议召开董事会审议停止公司的委托理财活动。

三、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营的前提下,公司及下属子公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的金融机构理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益。

四、独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,公司及其下属子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财,有利于在控制风险前提下提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益。上述事项不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此,我们同意公司及其下属子公司使用最高额度为 35 亿元人民币(或投资时点等值外币)的闲置自有资金进行委托理财。

五、相关承诺

公司进行委托理财期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议;

2、公司第六届监事会第七次会议决议;

3、公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2023-023

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称"公司"或"本公司")于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更,无需提交股东大会审议,现将有关变更情况公告如下:

一、本次会计政策变更的情况

(一)变更原因

1、财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)(以下简称"解释第 16 号"),规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"等内容。

(二)变更日期

解释 16 号中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理""关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。

(三)变更前采用的会计准则

本次会计政策变更前,公司执行国家财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)变更后采用的会计准则

本次变更后,公司将按照解释第 16 号的有关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(五)本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

1、会计政策变更的主要内容

(1)关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等,以下简称适用本解释的单项交易),不适用《企业会计准则第 18 号—所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第 18 号—所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

(2)关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理。

对于企业(指发行方,下同)按照《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具(如分类为权益工具的永续债等),相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,企业应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关,企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入当期损益;对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

(3)关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理。

企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日,企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期,企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑不利修改的有关会计处理规定)。如果企业取消一项以现金结算的股份支付,授予一项以权益结算的股份支付,并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付(因未满足可行权条件而被取消的除外)的,适用本解释的上述规定。

2、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更,能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况,能提供更可靠、更准确的会计信息,符合有关规定和公司的实际情况,符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、董事会关于会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更,符合相关法律、法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

四、监事会关于会计政策变更的意见

本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。

五、独立董事关于会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更,符合企业会计准则及其他相关规定,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关要求。新会计政策的执行可以更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。我们同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议;

2、公司第六届监事会第七次会议决议;

3、公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日