证券代码:002555　　证券简称:三七互娱　　公告编号:2025-012

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案 及2025年中期现金分红规划的公告

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、审议程序

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2025年4月18日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十九次会议,审议通过了《2024年度利润分配预案》《关于2025年中期分红规划的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

二、2024年度利润分配预案情况

(一)基本情况

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,673,021,327.30元,其中母公司实现净利润933,572,941.86元,提取本年法定盈余公积金0元,期初未分配利润4,846,565,105.07元,报告期实际分配2023年度利润813,888,309.58元,实际分配2024年第一季度利润为461,936,608.14元,实际分配2024年半年度利润为461,936,608.14元,实际分配2024年第三季度利润为461,936,608.14元,本次实际可供股东分配的利润为3,522,217,783.24元。

(二)利润分配预案的具体内容

为进一步响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等文件精神和相关要求,推动上市公司高质量发展,结合公司发展的实际情况,在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2024年度利润分配预案:

按分配比例不变的方式,以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数,向全体股东每10股派送现金股利3.70元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度;不派送红股,不以资本公积转增股本。截至本公告披露日,公司股份回购专用证券账户持有公司股份12,539,547股,按公司目前总股本2,212,237,681股扣减已回购股份后的股本2,199,698,134股为基数进行测算,本次现金分红总金额为813,888,309.58元(含税)。

在利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间,若公司享有利润分配权的股本总额发生变化,公司将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额,具体金额以实际派发情况为准。

(三)2024年现金分红情况

2024年度,公司综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展,在保证公司正常经营发展的前提下,制定了公司2024年第一季度利润分配方案、2024年半年度利润分配方案和2024年第三季度利润分配方案。2024年前三季度每10股派发现金红利合计6.3元(含税),共计已派发现金股利1,385,809,824.42元(含税)。2024年度拟向全体股东每10股派送现金股利3.70元(含税),派发后2024年全年每10股派送现金股利合计将达10元(含税),合计派发现金股利将达2,199,698,134.00元(含税)。

2024年度,公司以现金为对价通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份5,626,600股,成交金额为100,704,439.97元(含交易费用)。公司于2025年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份注销手续。

2024年度,公司现金分红金额和股份回购金额合计2,300,402,573.97元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例86.06%。

三、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	2,199,698,134.00	1,806,284,439.88	1,772,058,329.50
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,673,021,327.30	2,658,570,193.44	2,954,377,452.38
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	7,878,369,071.34		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	3,522,217,783.24		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	5,778,040,903.38		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	2,761,989,657.71		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	5,778,040,903.38		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的30%,不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

四、现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,符合公司《未来三年股东分红回报规划(2024年—2026年)》的利润分配政策,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,有利于全体股东共享公司经营成果,具备合法性、合规性及合理性。

五、2025年中期现金分红规划

为进一步增强分红稳定性、持续性和可预期性,加大投资者回报力度,分享经营成果,提振投资者对公司未来发展的信心,结合公司实际情况,公司提请2024年度股东大会授权董事会全权办理2025年度中期利润分配相关事宜。公司拟2025年第一季度、半年度、第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红,分别以当时的分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数,每期派发现金红利总金额不超过5亿元人民币(含税),合计派发现金红利总金额不超过15亿元人民币(含税)。该规划尚需提交公司股东大会审议,授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

六、其他说明

本次利润分配预案经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十八日

证券代码:002555　　证券简称:三七互娱　　公告编号:2025-013

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于减少注册资本 并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2025年4月18日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、公司回购股份注销情况

公司分别于2023年12月26日和2024年1月12日召开了第六届董事会第十五次会议和2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购金额不低于(含)人民币1亿元且不超过(含)人民币2亿元,回购的股份将用于注销并减少注册资本。

截至2025年1月10日,公司股份回购期限已届满,回购期间内公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,626,600股,占公司目前总股本的0.25%,支付总金额为100,691,594元(不含交易费用),本次回购方案实施完毕。

公司已于2025年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述5,626,600股回购股份注销手续,公司总股本由2,217,864,281股减少至2,212,237,681股,注册资本由2,217,864,281元减少至2,212,237,681元。

二、《公司章程》拟修订情况

公司董事会根据上述回购注销情况及《公司法》的相关要求,结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订情况如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币2,217,864,281元。	第六条 公司注册资本为人民币2,212,237,681元。
第二十条 公司股份总数为2,217,864,281股,公司的股本结构为:普通股2,217,864,281股,无其他种类股。	第二十条 公司股份总数为2,212,237,681股,公司的股本结构为:普通股2,212,237,681股,无其他种类股。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十八日

证券代码:002555　　证券简称:三七互娱　　公告编号:2025-015

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于拟续聘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。

特别提示:

1、公司2024年度财务报告的审计意见为非标准审计意见,审计意见类型为带强调事项段的无保留意见。

2、本次聘任不涉及变更会计师事务所。

3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。

4、公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

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2025年4月18日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,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2025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2025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2025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:童益恭

(6)上年末人员信息:

1)合伙人数量:71人。

2)注册会计师数量:346人。

3)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:182人。

(7)2023年度的业务信息:

1)2023年度经审计总收入:44,676.50万元。

2)2023年度审计业务收入:42,951.70万元。

3)2023年度证券业务收入:24,547.76万元。

2024年上市公司审计客户家数、主要行业、审计收费:2024年度为91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(包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,农、林、牧、渔业等,审计收费总额(含税)为11,906.08万元。本公司同行业上市公司审计客户家数:6家。

2、投资者保护能力

截至2024年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,未计提职业风险基金。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(特殊普通合伙)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)近三年因执业行为受到监督管理措施4次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(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:游泽侯,中国注册会计师,2007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游泽侯近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

华兴会计师事务所及项目合伙人张凤波、签字注册会计师高韵君、项目质量控制复核人游泽侯不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2024年度的审计费用255万元,其中:年报审计费215万元(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。公司董事会提请股东大会授权管理层根据审计具体工作量及市场价格水平与华兴会计师事务所协商确定2025年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关从业资格,在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。在担任公司2024年度审计机构期间,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司2024年度审计的各项工作。鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则,为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,我们同意继续聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并提请董事会审议。

(二)董事会、监事会审议和表决情况

2025年4月18日,公司召开第六届董事会第二十三次会议,审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》,表决全票通过,并同意提交公司2024年度股东大会审议。当日,公司第六届监事会第十九次会议亦审议通过了该议案。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交2024年度股东大会审议,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二十三次会议决议;

2、公司第六届监事会第十九次会议决议;

3、审计委员会决议;

4、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

二〇二五年四月十八日

证券代码:002555　　证券简称:三七互娱　　公告编号:2025-016

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于2025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2025年4月18日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2025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2025年度为子公司提供总额不超过人民币87.3亿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66亿元,为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过21.3亿元。

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2024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管理层具体签署上述额度内的担保文件和办理相关担保手续。

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2025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	安徽雷虎	100%	86.40%	25,000.00	10亿	7.74%	否
本公司	安徽三七网络	100%	42.20%	–	6亿	4.64%	否
本公司	安徽尚趣玩	100%	62.95%	–	7亿	5.42%	否
本公司	安徽旭宏	100%	98.31%	90,800.00	20亿	15.48%	否
本公司	广州盈心	100%	64.17%	–	3亿	2.32%	否
本公司	广州趣虎	100%	75.58%	–	4亿	3.10%	否
本公司	广州三七乐想	100%	101.87%	–	10亿	7.74%	否
本公司	智聪网络	100%	99.20%	–	10亿	7.74%	否
本公司	安徽盈趣	100%	94.46%	–	8亿	6.19%	否
本公司	黄山创百	100%	99.53%	–	2亿	1.55%	否
冠进环球	安徽雷虎	100%	86.40%	–	2亿	1.55%	否
冠进环球	安徽三七网络	100%	42.20%	–	2亿	1.55%	否
冠进环球	安徽尚趣玩	100%	62.95%	–	3亿	2.32%	否
安徽三七极域	广州极尚	100%	49.26%	184.38	0.3亿	0.23%	否
合计				115,984.38	87.3亿	67.57%	/

注:1、安徽雷虎网络科技有限公司简称为"安徽雷虎",安徽三七网络科技有限公司简称为"安徽三七网络",安徽尚趣玩网络科技有限公司简称为"安徽尚趣玩",安徽旭宏信息技术有限公司简称为"安徽旭宏",广州盈心网络科技有限公司简称为"广州盈心",广州趣虎网络科技有限公司简称为"广州趣虎",广州三七乐想互联科技有限公司简称为"广州三七乐想",智聪网络科技有限公司简称为"智聪网络",安徽盈趣网络科技有限公司简称为"安徽盈趣",黄山创百信息技术有限公司简称为"黄山创百",广州极尚网络技术有限公司简称为"广州极尚",冠进环球有限公司简称为"冠进环球",安徽三七极域网络科技有限公司简称为"安徽三七极域"。2、安徽雷虎、安徽三七网络、安徽尚趣玩、安徽旭宏、广州盈心、广州趣虎、广州三七乐想、智聪网络、安徽盈趣、黄山创百、广州极尚、冠进环球、安徽三七极域均为公司的全资子公司。

三、被担保人基本情况

1、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:源浩

注册资本:500万元人民币

主营业务: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;知识产权服务(专利代理服务除外);版权代理(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构:本公司间接持有该公司100%股权,该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况:

项目	2024年12月31日(经审计,单位万元)
资产总额	105,205.12
负债总额	90,901.62
其中:银行贷款总额	–
其中:流动负债总额	90,713.36
或有事项涉及的总额	–
净资产	14,303.49
项目	2024年度(经审计,单位万元)
营业收入	264,358.49
利润总额	12,362.99
净利润	9,265.15

经查询,该公司非失信被执行人。

2、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

主营业务: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)

股权结构:本公司间接持有该公司100%股权,该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况:

项目	2024年12月31日(经审计,单位万元)
资产总额	105,567.50
负债总额	44,553.39
其中:银行贷款总额	–
其中:流动负债总额	44,553.39
或有事项涉及的总额	–
净资产	61,014.11
项目	2024年度(经审计,单位万元)
营业收入	147,837.85
利润总额	36,600.31
净利润	34,447.45

经查询,该公司非失信被执行人。

3、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

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

主营业务: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;广播电视节目制作经营;网络文化经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构:本公司间接持有该公司100%股权,该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况:

项目	2024年12月31日(经审计,单位万元)
资产总额	170,446.91
负债总额	107,294.05
其中:银行贷款总额	–
其中:流动负债总额	107,262.08
或有事项涉及的总额	–
净资产	63,152.86
项目	2024年度(经审计,单位万元)
营业收入	294,168.33
利润总额	41,564.47
净利润	38,000.55

经查询,该公司非失信被执行人。

4、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

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

主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告制作;广告设计、代理;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:互联网信息服务;网络文化经营;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构:本公司间接持有该公司100%股权,该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况:

项目	2024年12月31日(经审计,单位万元)
资产总额	220,102.19
负债总额	216,388.95
其中:银行贷款总额	–
其中:流动负债总额	216,388.95
或有事项涉及的总额	–
净资产	3,713.25
项目	2024年度(经审计,单位万元)
营业收入	517,914.86
利润总额	2,213.60
净利润	1,655.14

经查询,该公司非失信被执行人。

5、广州盈心网络科技有限公司

公司名称:广州盈心网络科技有限公司

成立日期:2023-05-31

注册地址:广州市海珠区芳园路37号21层

法定代表人:吴瑞棠

注册资本:100万元人民币

主营业务:广告发布;软件销售;数字文化创意软件开发;会议及展览服务;科技中介服务;计算机软硬件及辅助设备零售;数字内容制作服务(不含出版发行);软件开发;计算机及通讯设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告制作;信息系统集成服务;广告设计、代理;专业设计服务;信息技术咨询服务;食用农产品零售;玩具销售;日用品销售;五金产品零售;文具用品零售;体育用品及器材零售;珠宝首饰零售;针纺织品及原料销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);家具零配件销售;机械设备销售;纸制品销售;箱包销售;乐器零配件销售;乐器零售;皮革销售;服装服饰零售;化妆品零售;塑料制品销售;日用陶瓷制品销售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);宠物食品及用品零售;汽车装饰用品销售;礼品花卉销售;水产品零售;电子产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);照相器材及望远镜零售;第二类增值电信业务;互联网信息服务

股权结构:本公司间接持有该公司100%股权,该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况:

项目	2024年12月31日(经审计,单位万元)
资产总额	71,229.25
负债总额	45,705.08
其中:银行贷款总额	–
其中:流动负债总额	45,682.92
或有事项涉及的总额	–
净资产	25,524.17
项目	2024年度(经审计,单位万元)
营业收入	105,801.38
利润总额	29,066.85
净利润	21,871.22

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

主营业务: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。

股权结构:本公司间接持有该公司100%股权,该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况:

项目	2024年12月31日(经审计,单位万元)
资产总额	74,130.36
负债总额	56,031.16
其中:银行贷款总额	–
其中:流动负债总额	56,027.06
或有事项涉及的总额	–
净资产	18,099.20
项目	2024年度(经审计,单位万元)
营业收入	94,822.34
利润总额	18,494.68
净利润	13,802.94

经查询,该公司非失信被执行人。

7、广州三七乐想互联科技有限公司

公司名称:广州三七乐想互联科技有限公司

成立日期:2023-06-07

注册地址:广州市海珠区新港东路2429号首层自编352房

法定代表人:程琳

注册资本:1000万元人民币

主营业务:软件开发;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;专业设计服务;动漫游戏开发;数字文化创意软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);信息系统集成服务

股权结构:本公司间接持有该公司100%股权,该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况:

项目	2024年12月31日(经审计,单位万元)
资产总额	92,990.69
负债总额	94,728.63
其中:银行贷款总额	–
其中:流动负债总额	94,728.63
或有事项涉及的总额	–
净资产	-1,737.94
项目	2024年度(经审计,单位万元)
营业收入	–
利润总额	-2,697.80
净利润	-2,697.80

经查询,该公司非失信被执行人。

8、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

主营业务:游戏运营推广。

股权结构:本公司间接持有该公司100%股权,该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况:

项目	2024年12月31日(经审计,单位万元)
资产总额	99,184.34
负债总额	98,388.06
其中:银行贷款总额	–
其中:流动负债总额	98,388.06
或有事项涉及的总额	–
净资产	796.27
项目	2024年度(经审计,单位万元)
营业收入	413,716.01
利润总额	-26.75
净利润	-55.58

经查询,该公司非失信被执行人。

9、安徽盈趣网络科技有限公司

公司名称:安徽盈趣网络科技有限公司

成立日期:2020-04-30

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7008号

法定代表人:王维镜

注册资本:500万元人民币

主营业务: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;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;广告制作;广告发布;广告设计、代理;互联网销售(除销售需要许可的商品)(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)

股权结构:本公司间接持有该公司100%股权,该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况:

项目	2024年12月31日(经审计,单位万元)
资产总额	7,730.32
负债总额	7,301.82
其中:银行贷款总额	–
其中:流动负债总额	7,301.82
或有事项涉及的总额	–
净资产	428.50
项目	2024年度(经审计,单位万元)
营业收入	23,098.57
利润总额	370.01
净利润	393.85

经查询,该公司非失信被执行人。

10、黄山创百信息技术有限公司

公司名称:黄山创百信息技术有限公司

成立日期:2024-03-18

注册地址:安徽省黄山市屯溪区黎阳镇迎宾大道54号黄山文创小镇街区A16a

法定代表人:程琳

注册资本:100万元人民币

主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告制作;广告设计、代理;广告发布;软件开发(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:互联网信息服务;网络文化经营;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构:本公司间接持有该公司100%股权,该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况:

项目	2024年12月31日(经审计,单位万元)
资产总额	8,195.63
负债总额	8,157.04
其中:银行贷款总额	–
其中:流动负债总额	8,139.92
或有事项涉及的总额	–
净资产	38.60
项目	2024年度(经审计,单位万元)
营业收入	29,901.51
利润总额	-61.12
净利润	-61.40

经查询,该公司非失信被执行人。

11、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

主营业务: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

股权结构:本公司间接持有该公司100%股权,该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况:

项目	2024年12月31日(经审计,单位万元)
资产总额	18,070.10
负债总额	8,901.97
其中:银行贷款总额	–
其中:流动负债总额	8,901.97
或有事项涉及的总额	–
净资产	9,168.12
项目	2024年度(经审计,单位万元)
营业收入	10,671.83
利润总额	3,212.18
净利润	3,266.57

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:累计不超过87.3亿元。

2、担保额度的有效期:担保额度的有效期为一年,自公司2024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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度生效后,公司及其控股子公司对外担保的总额度为87.3亿元人民币,占公司2024年度经审计净资产的比例为67.57%;截至2025年3月31日,公司及控股子公司实际对外担保的金额为11.60亿元人民币,占公司2024年度经审计净资产的比例为8.98%;公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保,不存在逾期对外担保,无涉及诉讼的担保,无因被判决败诉而应承担的担保。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议;

2、公司第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十八日

证券代码:002555　　证券简称:三七互娱　　公告编号:2025-017

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。

重要内容提示:

1、投资种类:公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。

2、投资金额:不超过40亿元人民币(或投资时点等值外币),在上述额度内资金可滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议额度。

3、特别风险提示:受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响,公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品,其投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

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2025年4月18日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司使用不超过40亿元人民币(或投资时点等值外币)的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内资金可滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议额度,资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关情况公告如下:

一、基本情况

1、投资目的在不影响公司正常经营的前提下,提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益。

2、投资额度

委托理财的额度为不超过40亿元人民币(或投资时点等值外币),在上述额度内资金可滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议额度。

3、投资方式公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融机构进行中短期低风险投资理财,参与银行理财产品、信托公司信托计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等。公司用于委托理财的闲置资金,不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

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、审议程序

公司于2025年4月18日召开了公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,在公司董事会的审议权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

公司进行委托理财,投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。

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。

四、对公司日常经营的影响

在确保公司日常经营和资金安全的前提下,经充分的预估和测算,公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品,不会影响主营业务的正常开展。同时,通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,符合公司和全体股东的利益。

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二十三次会议决议;

2、公司第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十八日

证券代码:002555　　证券简称:三七互娱　　公告编号:2025-018

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告

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2025年4月18日召开第六届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将相关事项公告如下:

为了更好地支持公司及子公司业务发展需要,综合考虑各借款银行的业务情况,扩大供应链金融等结算模式,深化与供应商合作,灵活运用各种融资手段,提高资金运用效率,本着风险可控的原则,公司及其子公司计划向招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和交通银行股份有限公司等类金融机构申请合计不超过人民币100亿元或其他等值货币的综合授信额度。本次申请银行授信额度事项尚需提交公司股东大会审议,授权决议有效期为一年,自股东大会审议通过之日起计算。在以上授信额度内,授信可分多次循环使用。

公司目前经营状况良好,本次申请银行授信额度旨在增加公司资金灵活性,储备可用资金额度,将有助于支持公司业务拓展,保障公司稳定、可持续发展。授信期限均为一年,上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,实际的提款及具体融资金额将视公司及子公司业务发展及营运资金实际需求确定。

公司将授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十八日

证券代码:002555　　证券简称:三七互娱　　公告编号:2025-019

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")根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会〔2023〕11号)(以下简称"数据资源暂行规定")、《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)(以下简称"解释第18号")的要求变更会计政策。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,不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,相关会计政策变更的具体情况如下。

一、本次会计政策变更的情况

(一)变更原因

1、财政部于2023年8月21日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会〔2023〕11号),规定了企业数据资源的相关会计处理。

2、财政部于2024年12月31日发布了《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号),规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容。

(二)变更日期

数据资源暂行规定自2024年1月1日起施行;解释第18号自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

(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,公司将按照数据资源暂行规定、解释第18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。

二、本次会计政策变更的主要内容

(一)《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

本规定适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源,以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理,并对数据资源的披露提出了具体要求。企业应当采用未来适用法,本规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。

(二)《企业会计准则解释第18号》

1、关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量

执行《企业会计准则第25号——保险合同》的企业对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产,在符合《企业会计准则第3号——投资性房地产》有关采用公允价值模式进行后续计量的规定时,可以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量,但不得对该部分投资性房地产同时采用两种计量模式,且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式。对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产原已采用公允价值模式进行后续计量的,不得转为成本模式,且企业应当对在浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产全部采用公允价值模式计量。

2、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理

根据《企业会计准则第14号——收入》第三十三条等有关规定,对于不属于单项履约义务的保证类质量保证,企业应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,企业应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目,并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。

三、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。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十八日

证券代码:002555　　证券简称:三七互娱　　公告编号:2025-021

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于举行2024年度报告网上 业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2025年5月6日(星期二)下午15:30—17:00举行2024年度报告网上业绩说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录"全景?路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有:公司董事长李卫伟先生、董事兼副总经理杨军先生、独立董事叶欣先生、财务总监兼董事会秘书叶威先生、保荐代表人王斌先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2024年度报告网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月5日(星期一)下午17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2024年度报告网上业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十八日