

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2019-099

上海姚记扑克股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称及增加经营范围
完成工商登记变更备案的公告

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。

重要提示：

- 1、 变更后的公司名称：上海姚记科技股份有限公司
- 2、 变更后的证券简称：姚记科技
- 3、 证券简称变更日期：2019年8月28日
- 4、 变更后的公司英文全称：SHANGHAI YAOJI TECHNOLOGY CO., LTD.
- 5、 公司证券代码不变，仍为“002605”

一、公司名称、证券简称及增加经营范围的说明

上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年7月5日、2019年7月22日召开了第四届董事会第二十九次会议和2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及增加经营范围的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。变更情况如下：

变更事项		变更前	变更后或增加后
公司名称	中文	上海姚记扑克股份有限公司	上海姚记科技股份有限公司
	英文	SHANGHAI YAOJI PLAYING CARD CO LTD	SHANGHAI YAOJI TECHNOLOGY CO., LTD.
证券简称		姚记扑克	姚记科技
经营范围		扑克牌，包装装潢印刷，零件印刷，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、	扑克牌，包装装潢印刷，零件印刷，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技

	零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，自有房屋租赁，投资管理，咨询服务。【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】	术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，自有房屋租赁，投资管理，咨询服务。互联网信息服务业务、计算机软硬件技术开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让。【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】
--	---	---

公司根据前述事项对《公司章程》的相应内容作出修订。具体内容详见 2019 年 7 月 6 日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》披露的公司《关于变更公司名称、证券简称及增加经营范围的公告》（公告编号：2019-076）和《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-077）。

近日，公司已在上海市工商登记机关完成了相关变更登记手续，并领取了换发后的《营业执照》，具体信息如下：

名称：上海姚记科技股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：上海市嘉定区黄渡镇曹安路 4218 号

法定代表人姓名：姚朔斌

注册资本：人民币 39820.9187 万元整

成立日期：1989 年 9 月 13 日

营业期限：1989 年 9 月 13 日至不约定期限

经营范围：从事计算机软硬件技术领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让，扑克牌，包装装潢印刷，零件印刷，经营本企业自产产品及技术的进出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，自有房屋租赁，投资管理、咨询服务，经营性互联网文化信息服务。【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】

二、公司名称、证券简称及增加经营范围的原因说明

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、其他事项说明

经公司申请并经深圳证券交易所核准，自 2019 年 8 月 28 日起，公司中文名称由“上海姚记扑克股份有限公司”变更为“上海姚记科技股份有限公司”；中文简称由“姚记扑克”变更为“姚记科技”；英文名称由“SHANGHAI YAOJI PLAYING CARD CO LTD”变更为“SHANGHAI YAOJI TECHNOLOGY CO., LTD.”；英文简称由“YAOJI PLAYING CARD”变更为“YAOJI TECHNOLOGY”；证券代码不变仍为“002605”。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2019年8月27日