

上海姚记扑克股份有限公司

关于控股股东暨实际控制人拟大宗交易减持股份的预披露公告

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。

2017年7月4日，上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人之一邱金兰女士《关于股份减持计划的告知函》，邱金兰女士拟通过大宗交易方式减持其持有的公司部分股份，现将有关情况提示如下：

一、控股股东减持计划概述

截至本公告日，本公司控股股东、实际控制人之一邱金兰女士持有公司无限售流通股 17,002,252 股，占公司股份总数的 4.2809%。公司于 2017 年 7 月 4 日收到邱金兰女士《关于股份减持计划的告知函》，预计在 7 月 5 日起 2 个交易日后的 90 个自然日内以大宗交易方式合计减持本公司股份将不超过公司总股本的 2%。

二、本次减持计划的主要内容

- 1、减持目的：个人资金需求
- 2、减持数量：不超过 7,943,383 股，占公司最新总股本比例不超过 2%（若在2017年7月5日起2个交易日后的90个自然日内公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，减持股份总数亦相应调整）
- 3、减持方式：大宗交易
- 4、减持价格：按大宗交易的相关规定执行
- 5、减持期间：自2017年7月5日起2个交易日后的90个自然日内。

三、大宗交易的拟受让方情况

拟受让方：李松

目前拟受让方李松持有公司股份12,808,820股，占公司总股本的3.2250%。基于李松个人长期看好公司未来发展，李松拟通过大宗交易受让公司控股股东、实际控制人之一的邱金兰女士持有的公司股份不超过7,943,383股，成为公司长期投资者。若本次大宗交易完成，李松将持有公司股份将超过公司总股本的5%，公司将按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

李松与公司、公司控股股东暨实际控制人关系：

李松与公司控股股东暨实际控制人之一姚朔斌、姚硕榆，公司董事、副总经理兼财务总监唐霞芝同为上海成蹊信息科技有限公司董事，李松、姚朔斌持有上海成蹊信息科技有限公司权益。除此之外，李松与公司、公司控股股东暨实际控制人不存在其他关系。

四、控股股东相关承诺及规定

首次公开发行时关于股份锁定的承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。

截至2014年8月5日，该项承诺已履行完毕。相关股权变动也不存在违反其股份锁定承诺的情况。

截至本公告发布之日，邱金兰女士所作承诺均得到严格履行。本次减持未违反上述承诺。邱金兰女士在发送给公司的《关于股份减持计划的告知函》中，明确承诺将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定实施本次减持事宜，并履行相应的信息披露业务。

五、其他相关说明

- 1、本次减持完成后，邱金兰女士及其所在姚氏家族的其他成员仍为公司控股股东、实际控制人，本次减持计划不会对公司股权结构及持续经营产生重大影响。
- 2、邱金兰女士将根据其个人资金安排情况自主决定本次减持的具体时间。

3、邱金兰女士不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保；最近一年内，邱金兰女士未受到过深圳证券交易所公开谴责或通报批评处分；公司股票也未被实施退市风险警示等情形。

4、公司将督促邱金兰女士按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。

六、备查文件

邱金兰女士《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司

2017年7月5日