

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2021-053

上海姚记科技股份有限公司

关于计划投资建设智能制造产业园的公告

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。

特别提示：

- 1、公司提请广大投资者关注本公告“五、对外投资的目的、风险和影响”，注意投资风险。
- 2、本次项目总投资约为6亿元。
- 3、本次公司对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2021年4月23日，上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于计划投资建设智能制造产业园的议案》。现将相关内容公告如下：

一、对外投资的概述

(一) 对外投资基本情况

公司计划在安徽省滁州市全椒县投资建设“姚记科技智能制造产业园”(以下简称“本项目”)，拟与全椒县人民政府签订《姚记科技智能制造产业园投资协议书》，项目总投资约为人民币6亿元，分三期投建，项目所需资金为公司自有资金。

(二) 本次事项已履行及尚未履行的决策程序

公司第五届董事会第十九次会议审议并通过了《关于计划投资建设智能制造产业园的议案》，该议案经公司全体董事全票表决通过。公司独立董事发表独立意见，同意该项议案。

公司第五届监事会第十八次会议审议并通过了《关于计划投资建设智能制造产业园的议案》，监事会同意该项议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，按照投资金额，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准；此外，本次公司对外投资

不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司的基本情况已在《上海姚记科技股份有限公司 2020 年度报告》中详细披露，具体内容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》披露的《上海姚记科技股份有限公司 2020 年度报告》。

三、本项目基本情况

（一）项目总投资：约为 6 亿元（含土地购置款、税费、建设款等）。

（二）项目用地面积：约 250 亩（面积以实测为准），土地供应方式为公开挂牌方式出让国有土地使用权。

（三）项目定位：包括但不限于扑克生产、销售、扑克博物馆等所需的建筑设施。

（四）项目落成管理方案：项目落成后，在满足公司业务发展的同时，公司可将部分物业对外招商或直接出租，以盘活物业使用率，降低持有成本。

（五）项目建设实施方案：公司竞得项目用地并签署《国有建设用地使用权出让合同》后，由公司管理层编制项目建设规划方案后实施。

四、协议主要内容

甲方：全椒县人民政府

乙方：上海姚记科技股份有限公司

（一）投资规模

乙方在全椒投资建设的姚记智能制造产业园项目包括但不限于扑克生产销售、扑克博物馆等，项目总投资规模约 6 亿元。

（二）公司注册与承继

乙方依据全椒姚记智能制造产业园项目投资需要，在全椒县注册设立独立法人企业。乙方在全椒的新公司设立后，本协议乙方之权利、义务及履约责任由新设立的公司承继，乙方对本协议履行承担连带责任。

（三）项目选址和供地

甲方根据姚记智能制造产业园项目规划，在全椒经开区提供工业用地约 250 亩（面积以实测为准）。土地供应方式为公开挂牌方式出让国有土地使用权。

（四）供地条件、价格和权证办理

甲方负责乙方项目用地的“七通一平”，即道路、供电、供热、通信网络、给水、雨污水、燃气和场地平整。“七通”设施由甲方负责接至项目用地红线，从项目用地红线到项目区内的相关接入事项，由乙方负责。

（五）建设周期

甲方同意乙方根据产业项目投资计划实行一次性规划、分期建设，具体时间节点和建设计划如下：

1. 甲方在 2021 年 6 月底前完成项目用地场地平整，7 月底之前完成土地招拍挂工作。

2. 乙方在 2021 年 8 月底之前完成厂房规划设计及报建等开工建设前的各项手续，原则上 9 月底之前正式开工建设。

3. 乙方在 2022 年 12 月底之前完成一期主厂房及配套仓储建设，并安装调试设备；在 2023 年 12 月底之前预计年销售收入超 3 亿元。

4. 乙方在 2023 年 6 月底之前启动二期厂房及配套仓储建设，2024 年 10 月底之前完成二期厂房及配套仓储建设。

5. 乙方在 2025 年 12 月底之前完成整体厂区建设，预计年销售收入超 6 亿元。

以上如因甲方原因或不可抗力造成乙方不能按时开工，项目建设工期及涉及的相关扶持政策兑现时间顺延。

（六）本协议经乙方董事会审议通过后生效。

五、对外投资的目的、风险和影响

（一）投资目的

近年来，公司持续推进“大娱乐”发展战略，不断开拓创新，完善多元化布局，打造了移动游戏、扑克牌和互联网创新营销“三驾马车”，并充分挖掘“三驾马车”的联动性，形成了线上客户和线下客户相互导向的良性发展。在“三驾马车”的驱动下，公司移动游戏业务的业绩率先获得高速增长，进而带动了扑克

牌业绩的增长趋势，并拓宽了公司扑克牌业务的销售渠道。2018年-2020年，公司扑克销量分别为5.9亿副、7.1亿副和8.1亿副，平均年增长幅度约为17%。2021年一季度公司扑克牌销量为3.57亿副，同比2020年一季度增长幅度约为72%。目前公司在满额配置下预计年生产扑克牌的能力近10亿副，按照当前扑克牌业务的发展趋势，产能即将无法满足市场的需求。因此，公司有意向投资建设智能制造产业园，扩大公司扑克牌业务的生产规模，并进一步全面升级改造生产设备，计划通过科技创新实现扑克牌的智能化生产，力争打造全球最强的高品质扑克牌生产企业，让民族品牌“姚记扑克”走向世界。智能制造产业园最终选址在安徽省滁州市全椒县，主要是考虑到全椒县的地理优势，能够降低公司运输成本；同时，全椒县在招工上相对其他地区具备一定的优势，能够降低公司招工难度，并且公司大多数老员工的籍贯为安徽、四川等地，利于公司调配员工的工作地点，能够节约公司管理成本和人力成本。

（二）本次投资的风险

1、公司将密切关注宏观经济环境、产业发展政策以及扑克牌行业发展动态，若发生变化，本次项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、本次项目投资协议所涉项目的实施尚有须依法取得国有土地使用权等前置手续，土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间存在不确定性；此外，若国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，导致项目备案、环评审批、建设规划许可、施工等前置审批工作需调整，本次项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、本次项目投资计划充分考虑了目前公司扑克牌业务的发展趋势，具有可行性。但项目设计、建设及投入运营还需一定时间，未来新增产能可能面临激烈的市场竞争风险和实现经济效益不能达标的风险。对此，公司将时刻关注扑克牌业务的发展趋势，优化资源配置，包括但不限于合理调整投资规模和投资进度，避免产能过剩。

4、本次项目投资金额较大，为降低投资风险，公司采取分期投建。目前，公司经营状况良好，财务指标持续优化，经营性活动现金流指标良好，资金相对充裕，但由于投建周期较长，后期可能存在各种不确定因素，导致项目建设资金投入不及时影响项目建设进度的风险。对此，公司将按年度编制投资项目计划，建立动态预算管理机制，优化支出结构，做好风险控制，在确保主营业务不受影

响下，实现计划目标，促进公司的可持续发展。

5、本次项目的投资规模、建设周期等数值均为计划数或预估数，相关数据不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。请广大投资者注意投资风险。

（三）本次投资的影响

1、本次投资计划在充分发挥公司移动游戏业务和互联网创新营销业务的资源优势下，有利于提升公司整体产业规模和市场竞争力，符合公司战略发展规划。未来将进一步提升公司营收和盈利能力，增厚公司利润水平，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，为公司的可持续发展提供保障。

2、本次投资对公司 2021 年报告期的营业收入、净利润预计不会构成重大影响。

六、独立董事意见

公司本次投资的项目与公司移动游戏业务和互联网创新营销业务具有一定的联动性，能够充分发挥各业务板块之间的协同效应，有利于提升公司整体产业规模和市场竞争力，符合公司战略发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次投资的相关事项。

七、备查文件

- （一）公司第五届董事会第十九次会议决议
- （二）公司第五届监事会第十八次会议决议
- （三）独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日