

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2019-044

上海姚记扑克股份有限公司

关于万盛达业绩承诺完成情况的专项说明

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。

上海姚记扑克股份有限公司（以下简称本公司）于 2016 年度完成收购浙江万盛达扑克有限公司，根据深圳证券交易所相关规定，现将 2018 年度业绩承诺完成情况说明如下。

一、基本情况

根据本公司第三届二十二次董事会和 2016 年第二次临时股东大会决议，本公司与浙江万盛达实业有限公司及盛震签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，经中国证券监督管理委员会《关于发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1967 号）批准，本公司定向增发人民币普通股（A 股）股票 10,602,910 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.43 元，同时，向浙江万盛达实业有限公司支付现金 102,000,000.00 元，用于购买浙江万盛达实业有限公司持有的浙江万盛达扑克有限公司 85%的股权共计人民币 255,000,000.00 元。

二、业绩承诺情况

根据本公司与浙江万盛达扑克有限公司原股东浙江万盛达实业有限公司签订的《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》，浙江万盛达扑克有限公司原股东浙江万盛达实业有限公司承诺浙江万盛达扑克有限公司 2016 年、2017 年、2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 2,000 万元、2,550 万元、3,100 万元。2016 年期末、2017 年期末和 2018 年期末实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的累计净利润不低于 2,000 万元、4550 万元和 7,650 万元。

三、业绩承诺完成情况

浙江万盛达扑克有限公司 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,908.12 万元，未完成当年度业绩承诺，但 2018 年期末实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的累计净利润为 7,975.72 万元，完成累计业绩承诺的 104.26%。

特此公告！

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日