证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-037

三七互娱网络科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	4,750,141,063.60	3,764,728,286.75	26.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	616,151,756.28	774,563,286.72	-20.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	615,975,014.06	670,414,241.63	-8.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,170,121,295.13	1,311,265,301.83	-10.76%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.35	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.35	-20.00%
加权平均净资产收益率	4.76%	6.16%	-1.40%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	20,679,112,002.53	19,134,551,079.36	8.07%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,244,884,398.71	12,706,945,475.87	4.23%

报告期内，公司一如既往地推进战略目标的实施，坚持研运一体战略，产品精品化、多元化和市场全球化策略进一步深化，转型成果进一步验证。2024 年 1-3 月，公司实现营业收入 47.50 亿元，同比上升 26.17%，归属于上市公司股东的净利润 6.16 亿元，环比上升 32.15%。在营业收入同比快速增长的情况下，2024 年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比下降 20.45%，主要系 2023 年下半年上线的多款游戏表现优秀，公司持续增大流量投放，使得第一季度销售费用大幅增加。由于新游戏处于推广初期，对应的销售费用增长率会在这一阶段高于营业收入增长率，进而有报告期内的销售费用率产生阶段性影响。作为对比，上年同期公司主要运营成熟期的游戏，对应的销售费用增长率与营业收入增长率相当，因而销售费用率较为稳定。

公司目前已储备超过 40 款自研或代理优质手游，包括《代号斗罗 MMO》《时光杂货店》《赘婿》等多款精品化产品，涵盖 MMORPG、SLG、卡牌、模拟经营以及放置 RPG、休闲益智等众多类型，多元化产品布局持续深化。同时公司坚持内容突破、长线运营，不断提升《斗罗大陆：魂师对决》《Puzzles & Survival》《叫我大掌柜》等多款在运营产品的生命力，不断提高公司经营业绩的成长性和稳定性。公司将继续坚持"精品化、多元化、全球化"战略，通过提高研发水平和发行运营水平，进一步提升游戏品质、拓宽游戏品类、提升公司产品市场份额，为玩家提供更多精品游戏，推动业务良好稳健发展，为股东创造更高价值。

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,697,580.52	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	16,335,171.01	主要系增值税即征即退以外的其他政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-3,594,598.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	274,257.82	
减：所得税影响额	8,139,130.49	
少数股东权益影响额(税后)	1,377.16	
合计	176,742.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、货币资金期末余额较期初余额上升 11.20%，增加 6.92 亿元，主要系报告期内经营活动现金净流入增加所致。

2、交易性金融资产期末余额较期初余额上升 35.95%，增加 7.28 亿元，主要系报告期内公司为提高资金收益，购买的低风险银行理财以及结构性存款余额增加所致。

3、一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额上升 222.09%，增加 3.65 亿元，主要系 1 年期以上的定期存款于一年内到期部分增加所致。

4、无形资产期末余额较期初余额上升 90.06%，增加 9.37 亿元，主要系公司于 2023 年购买的地块取得不动产权证书，确认为土地使用权所致。

5、其他非流动资产期末余额较期初余额下降 49.36%，减少 11.26 亿元，主要系公司于 2023 年购买的地块取得不动产权证书，确认为土地使用权；以及 1 年期以上的定期存款余额减少综合影响所致。

6、短期借款期末余额较期初余额上升 50.70%，增加 7.88 亿元，主要系报告期内票据融资及银行借款筹资增加所致。

7、应付职工薪酬期末余额较期初余额下降 50.34%，减少 2.06 亿元，主要系报告期内发放 2023 年计提的年终奖金所致。

8、应交税费期末余额较期初余额下降 31.31%，减少 0.88 亿元，主要系报告期末应交所得税减少所致。

9、其他流动负债期末余额较期初余额上升 52.43%，增加 0.29 亿元，主要系报告期末暂估销项税费增加所致。

10、库存股期末余额较期初余额上升 33.51%，增加 1.01 亿元，主要系公司于报告期内通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销减少注册资本所致。

11、销售费用本期发生额较上年同期上升 50.76%，增加 9.73 亿元，主要系 2023 年下半年上线的多款游戏表现优秀，公司持续增大流量投放，使得报告期内互联网流量费增加。

12、管理费用本期发生额较上年同期上升 49.18%，增加 0.62 亿元，主要系报告期内薪酬及福利费等管理费用增加所致。

13、投资收益本期发生额较上年同期上升 172.02%，增加 0.18 亿元，主要系报告期内联营企业宣告分红所致。

14、公允价值变动收益本期发生额较上年同期下降 110.15%，减少 0.70 亿元，主要系报告期内公司所持有的上市公司股票禅游科技等股价下降所致。

15、投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期下降 344.64%，减少 7.41 亿元，主要系：1)报告期内购买及赎回理财产品、定期存款产生的现金流量净流出较上年同期减少现金净额 5.56 亿元；2)报告期内支付版权金、工程款等现金流出较上年同期增加 1.36 亿元；3)报告期内对外投资支付的现金较上年同期增加 0.62 亿元。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	157,927	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
李卫伟	境内自然人	14.57%	323,228,319	242,421,239	
香港中央结算有限公司	境外法人	11.75%	260,539,504	0	
曾开天	境内自然人	11.11%	246,474,074	184,855,555	
胡宇航	境内自然人	9.09%	201,597,684	151,198,263	质押 20,150,000
徐志高	境内自然人	1.76%	38,996,974	29,247,730	
吴卫红	境内自然人	1.59%	35,253,178	0	
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.39%	30,875,875	0	
吴卫东	境内自然人	1.00%	22,091,357	0	
上海东永弘企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.90%	20,000,000	0	
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.76%	16,821,929	0	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
香港中央结算有限公司	260,539,504	人民币普通股	260,539,504
李卫伟	80,807,080	人民币普通股	80,807,080
曾开天	61,618,519	人民币普通股	61,618,519
胡宇航	50,399,421	人民币普通股	50,399,421
吴卫红	35,253,178	人民币普通股	35,253,178
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	30,875,875	人民币普通股	30,875,875
吴卫东	22,091,357	人民币普通股	22,091,357
上海东永弘企业管理合伙企业(有限合伙)	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	16,821,929	人民币普通股	16,821,929
三七互娱网络科技集团股份有限公司-第四期员工持股计划	16,301,534	人民币普通股	16,301,534
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司持股前 10 名股东当中，吴卫红、吴卫东和上海东永弘企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。2、公司未知其它前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至本报告期期末，股东中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金参与转融通证券出借业务的股份为 2,238,400 股。		

注：公司回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购了 18,166,147 股，占公司截至 2024 年 3 月 31 日总股本的 0.82%，依照要求不纳入公司前 10 名股东列示，特此说明。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	24,870,003	1.12%	5,167,400	0.23%	30,875,875	1.39%	2,238,400	0.10%
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	11,617,829	0.52%	34,800	0.00%	16,821,929	0.76%	0	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☑适用 □不适用

单位：股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	本报告期已退出前 200 名股东，持股数量未知	本报告期已退出前 200 名股东，持股比例未知
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	本报告期已退出前 200 名股东，持股数量未知	本报告期已退出前 200 名股东，持股比例未知
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0.00%	16,821,929	0.76%

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、以集中竞价交易方式回购公司股份

公司于 2024 年 1 月 12 日召开了 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，回购价格不超过(含)人民币 33.90 元/股，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

截至 2024 年 3 月 31 日，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%，其中最高成交价为 18.13 元/股，最低成交价为 17.66 元/股，支付总金额为 100,691,594 元(不含交易费用)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：三七互娱网络科技集团股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,868,736,492.80	6,176,992,875.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,752,478,343.10	2,024,681,502.03
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,527,930,868.37	1,479,267,695.67
应收款项融资		
预付款项	866,959,028.31	1,143,237,497.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,794,651.67	46,247,241.46
其中：应收利息		
应收股利		10,000,000.00
买入返售金融资产		
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	529,213,572.23	164,307,298.27
其他流动资产	90,996,158.71	88,085,256.86
流动资产合计	12,672,109,115.19	11,122,819,367.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	508,839,103.15	520,735,613.55
其他权益工具投资	247,199,935.79	247,132,794.34
其他非流动金融资产	908,880,746.01	825,660,687.40
投资性房地产		
固定资产	815,616,536.80	823,508,284.60
在建工程	645,151,953.55	534,491,192.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,058,369.13	16,622,471.20
无形资产	1,976,995,967.97	1,040,204,870.96
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,578,065,048.53	1,578,065,048.53
长期待摊费用	92,809,139.72	90,785,937.93
递延所得税资产	65,565,545.91	53,947,130.48
其他非流动资产	1,154,820,540.78	2,280,577,680.43
非流动资产合计	8,007,002,887.34	8,011,731,711.62
资产总计	20,679,112,002.53	19,134,551,079.36
流动负债：		
短期借款	2,342,769,583.34	1,554,577,083.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	5,570,628.63	74,311.41
衍生金融负债		
应付票据	1,297,000,000.00	1,087,000,000.00
应付账款	2,069,379,815.70	1,825,714,480.74
预收款项		
合同负债	298,741,219.04	280,023,602.87
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	202,996,184.39	408,786,174.15
应交税费	192,657,752.99	280,471,436.39
其他应付款	203,124,828.92	201,521,074.52
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	209,358,373.10	212,167,632.34
其他流动负债	84,262,254.53	55,277,993.63
流动负债合计	6,905,860,640.64	5,905,613,789.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	306,000,000.00	306,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,495,220.87	3,944,589.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	108,901,520.07	106,630,292.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	418,396,740.94	416,574,881.63
负债合计	7,324,257,381.58	6,322,188,671.02
所有者权益：		
股本	2,217,864,281.00	2,217,864,281.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,843,474,119.30	2,823,040,832.04
减：库存股	401,229,096.75	300,524,656.78
其他综合收益	-127,453,243.98	-129,511,563.25
专项储备		
盈余公积	666,869,940.33	666,869,940.33
一般风险准备		
未分配利润	8,045,358,398.81	7,429,206,642.53
归属于母公司所有者权益合计	13,244,884,398.71	12,706,945,475.87
少数股东权益	109,970,222.24	105,416,932.47
所有者权益合计	13,354,854,620.95	12,812,362,408.34
负债和所有者权益总计	20,679,112,002.53	19,134,551,079.36

法定代表人：徐志高 主管会计工作负责人：叶威 会计机构负责人：叶威

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,750,141,063.60	3,764,728,286.75
其中：营业收入	4,750,141,063.60	3,764,728,286.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,096,738,133.82	3,023,394,433.87
其中：营业成本	868,350,952.94	819,341,141.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,940,051.58	7,030,505.27
销售费用	2,891,293,423.76	1,917,798,853.69
管理费用	188,484,563.41	126,347,149.78
研发费用	175,091,370.41	199,867,462.43
财务费用	-36,422,228.28	-46,990,678.63
其中：利息费用	20,432,607.95	14,389,068.19
利息收入	63,019,244.22	71,897,610.66
加：其他收益	30,123,236.53	37,336,289.34
投资收益(损失以"-"号填列)	29,083,195.25	10,691,642.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,679,818.38	-4,277,421.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-6,482,202.54	63,854,013.08
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-203,642.48	-667,823.75
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	39,047.92	112,249.45
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	705,962,564.46	852,660,223.02
加：营业外收入	1,245,825.06	14,330,951.21
减：营业外支出	971,567.24	691,448.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	706,236,822.28	866,299,725.28
减：所得税费用	90,238,769.11	101,021,699.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	615,998,053.17	765,278,026.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	615,998,053.17	765,278,026.19
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	616,151,756.28	774,563,286.72
2.少数股东损益	-153,703.11	-9,285,260.53
六、其他综合收益的税后净额	2,058,319.27	-11,203,231.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,058,319.27	-11,203,231.67
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	2,058,319.27	-11,203,231.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益		74,727.73
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	2,058,319.27	-11,277,959.40
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	618,056,372.44	754,074,794.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	618,210,075.55	763,360,055.05
归属于少数股东的综合收益总额	-153,703.11	-9,285,260.53
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.28	0.35
(二)稀释每股收益	0.28	0.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：徐志高 主管会计工作负责人：叶威 会计机构负责人：叶威

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,821,574,564.78	3,844,266,886.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	341,080.00	1,195,521.85
收到其他与经营活动有关的现金	100,072,118.08	75,184,917.70
经营活动现金流入小计	4,921,987,762.86	3,920,647,326.40
购买商品、接受劳务支付的现金	803,824,641.20	817,533,037.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	599,143,078.16	558,855,596.71
支付的各项税费	221,313,114.41	153,032,742.69
支付其他与经营活动有关的现金	2,127,585,633.96	1,079,960,647.61
经营活动现金流出小计	3,751,866,467.73	2,609,382,024.57
经营活动产生的现金流量净额	1,170,121,295.13	1,311,265,301.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,558,978.20	55,690,580.07
取得投资收益收到的现金	106,202,426.73	52,223,565.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,710.98	635.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,627,741,750.37	4,765,692,863.49
投资活动现金流入小计	4,748,665,866.28	4,873,607,644.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,537,823.38	46,713,613.09
投资支付的现金	110,070,850.00	48,125,642.13
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,400.00	25,925.91
支付其他与投资活动有关的现金	5,412,147,008.38	4,993,778,183.49
投资活动现金流出小计	5,704,806,081.76	5,088,643,364.62
投资活动产生的现金流量净额	-956,140,215.48	-215,035,720.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	947,000,000.00	792,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	85,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,032,000,000.00	792,000,000.00
偿还债务支付的现金	159,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,041,035.38	13,811,738.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	104,671,678.19	142,199,913.13
筹资活动现金流出小计	283,712,713.57	206,011,651.99
筹资活动产生的现金流量净额	748,287,286.43	585,988,348.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,983,054.20	-9,118,176.38
五、现金及现金等价物净增加额	944,285,311.88	1,673,099,753.27
加：期初现金及现金等价物余额	2,745,481,726.82	3,320,472,098.94
六、期末现金及现金等价物余额	3,689,767,038.70	4,993,571,852.21

注：期末现金及现金等价物比期末货币资金少 3,178,969,454.10 元，差异系扣除 1 年期以内定期存款本金及利息 3,178,840,880.54 元以及冻结、质押受限的货币资金 128,573.56 元。

(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会

2024 年 04 月 29 日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-035

三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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")第六届董事会第十八次会议通知于 2024 年 4 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《2024 年第一季度报告》

公司全体董事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司《2024 年第一季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十九日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-036

三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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")第六届监事会第十四次会议通知于 2024 年 4 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《2024 年第一季度报告》

监事会对公司《2024 年第一季度报告》进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全体监事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司《2024 年第一季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十九日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-038

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告

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、募集资金基本情况

三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2021】16 号)核准，本次非公开发行人民币普通股(A 股)股票 105,612,584 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 27.77 元，募集资金总

额为人民币 2,932,861,457.68 元，扣除发行费用(不含税)31,309,777.95 元后，本次募集资金净额为人民币 2,901,551,679.73 元。截至 2021 年 2 月 10 日，上述发行募集的资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验，会计师已于 2021 年 2 月 10 日出具了"华兴验字[2021]21000650029 号"《验资报告》予以确认。

二、募集资金专户开立情况

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》以及公司制定的《募集资金管理办法》的有关规定，公司严格按照以上制度规定进行募集资金的管理和使用。

根据《募集资金管理办法》的规定，公司分别在招商银行股份有限公司广州科技园支行、平安银行股份有限公司广州分行、广发银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司广州分行和浙商银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户，上述募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司与此次发行承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司广州科技园支行、平安银行股份有限公司广州分行、广发银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司广州分行和浙商银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。2021 年 3 月 8 日，公司分别与招商银行股份有限公司广州科技园支行、广发银行股份有限公司广州分行及承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司及广州三七文创科技有限公司与平安银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2021 年 5 月 12 日，公司及广州三七极耀网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2021 年 8 月 30 日，公司及广州三七极创网络科技有限公司、安徽三七极域网络科技有限公司、安徽三七极域网络科技有限公司广州分公司、广州三七极彩网络科技有限公司、成都极凡网络科技有限公司、武汉极昊网络科技有限公司、厦门极幻网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2022 年 3 月 24 日，公司与广东南粤银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2022 年 3 月 29 日，公司及安徽尚趣玩网络科技有限公司、安徽尚趣玩网络科技有限公司广州分公司与招商银行股份有限公司广州科技园支行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司及广州极尚网络技术有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2023 年 1 月 5 日，公司及广州三七极梦网络技术有限公司、北京三七极星网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州琶洲支行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2024 年 3 月 11 日，公司及上海三七极上网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2024 年 4 月 19 日，公司与浙商银行广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金专户开立情况如下：

序号	户名	开户银行	账号	募集资金使用项目	存续情况
1	三七互娱网络科技集团股份有限公司	招商银行股份有限公司广州科技园支行	553900007410668	5G 云游戏平台建设项目	正常使用
2	三七互娱网络科技集团股份有限公司	平安银行股份有限公司广州分行	15000106341291	广州总部大楼建设项目	正常使用
3	广州三七文创科技有限公司	平安银行股份有限公司广州分行	15551307560072	广州总部大楼建设项目	正常使用
4	三七互娱网络科技集团股份有限公司	广发银行股份有限公司广州天河东支行	9550880224806500119	网络游戏开发及运营建设项目	正常使用
5	广州三七极耀网络科技有限公司	广发银行股份有限公司广州天河东支行	9550880226649200103	网络游戏开发及运营建设项目	正常使用
6	广州三七极创网络科技有限公司	广发银行股份有限公司广州天河东支行	9550880227932200143	网络游戏开发及运营建设项目	正常使用
7	武汉极昊网络科技有限公司	广发银行股份有限公司广州天河东支行	9550880228805600128	网络游戏开发及运营建设项目	正常使用
8	成都极凡网络科技有限公司	广发银行股份有限公司广州天河东支行	9550880228796000122	网络游戏开发及运营建设项目	已注销
9	厦门极幻网络科技有限公司	广发银行股份有限公司广州天河东支行	9550880228798200108	网络游戏开发及运营建设项目	已注销
10	安徽三七极域网络科技有限公司广州分公司	广发银行股份有限公司广州天河东支行	9550880227936700102	网络游戏开发及运营建设项目	正常使用
11	安徽三七极域网络科技有限公司	广发银行股份有限公司广州天河东支行	9550880227935200113	网络游戏开发及运营建设项目	正常使用
12	广州三七极彩网络科技有限公司	广发银行股份有限公司广州天河东支行	9550880227907800196	网络游戏开发及运营建设项目	正常使用
13	三七互娱网络科技集团股份有限公司	广东南粤银行股份有限公司广州分行	980001230900006367	网络游戏开发及运营建设项目	本次注销
14	安徽尚趣玩网络科技有限公司	招商银行股份有限公司广州科技园支行	120908045610664	5G 云游戏平台建设项目	正常使用
15	安徽尚趣玩网络科技有限公司广州分公司	招商银行股份有限公司广州科技园支行	120908025610201	5G 云游戏平台建设项目	正常使用
16	广州极尚网络技术有限公司	广发银行股份有限公司广州分行	9550880233066700184	网络游戏开发及运营建设项目	正常使用
17	北京三七极星网络科技有限公司	广发银行股份有限公司广州琶洲支行	9550880237720000179	网络游戏开发及运营建设项目	正常使用
18	广州三七极梦网络技术有限公司	广发银行股份有限公司广州琶洲支行	9550880237722600156	网络游戏开发及运营建设项目	正常使用
19	上海三七极上网络科技有限公司	广发银行股份有限公司广州天河东支行	9550889900000692556	网络游戏开发及运营建设项目	正常使用
20	三七互娱网络科技集团股份有限公司	浙商银行股份有限公司广州分行	5810000010120100721958	网络游戏开发及运营建设项目	正常使用

三、募集资金专户注销情况

截至 2024 年 4 月 28 日，公司存放在广东南粤银行股份有限公司广州分行(980001230900006367)的募集资金专项账户余额为 0 元。为方便公司统一管理，根据《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》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司已办理完成上述募集资金专户的销户手续，公司及保荐机构东方证券承销保荐有限公司与广东南粤银行股份有限公司广州分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十九日

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-041

浙江万安科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会 增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 15 日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 8 日(星期三)下午 14:30 在浙江省诸暨市店口镇军联路 3 号万安集团有限公司大楼 6 楼 602 会议室召开公司 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.cn)上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编码 2024-031)。

2024 年 4 月 28 日，公司召开了第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

为提高决策效率，公司股东、董事长陈锋先生于 2024 年 4 月 28 日向公司董事会提交了《关于提请增加公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告日，陈锋先生持有公司股份 23,940,000 股，占公司总股本的 4.99%，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，符合《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，该议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，董事会同意将该临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2023 年年度股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下：

一、召开会议基本情况

(一)会议届次：2023 年年度股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性：

公司 2024 年 4 月 15 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，会议决定于 2024 年 5 月 8 日召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开时间：

1、现场会议时间：2024 年 5 月 8 日下午 14:30

2、网络投票时间：2024 年 5 月 8 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。

(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六)现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇军联路 3 号万安集团有限公司大楼 6 楼 602 会议室；

(七)股权登记日：2024 年 4 月 30 日

(八)本次会议的出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止 2024 年 4 月 30 日下午交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件 2)，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请见证的律师等；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023 年度财务决算报告》	√
4.00	《2023 年度报告及其摘要》	√
5.00	《关于 2023 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司监事人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于 2024 年向银行申请授信额度的议案》	√
10.00	《关于为全资(控股)子公司授信提供保证担保的议案》	√
11.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√
12.00	《关于延长向特定对象发行股票股东大会有效期的议案》	√
13.00	《关于修改公司章程的议案》	√
14.00	《关于修改董事会审计委员会工作细则的议案》	√
15.00	《关于修改董事会提名委员会工作细则的议案》	√
16.00	《关于修改董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》	√
17.00	《关于制订独立董事专门会议工作制度的议案》	√
18.00	《关于制订会计师事务所选聘制度的议案》	√
19.00	《关于公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案》	√
20.00	《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》	√

2、披露情况

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案中，第 10、13 项议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过；其余为普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方式

1、会议登记方式：

(1)法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书(见附件 2)、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记，在 2024 年 5 月 7 日(星期二)17 时前送达公司董事会办公室。来函信封请注明"股东大会"字样，并进行电话确认。不接受电话登记。

2、会议登记时间：2024 年 5 月 6 日和 7 日，上午 9：00—11：00，下午 14：00—17：00；

3、会议登记地点：浙江省诸暨市店口镇军联路 3 号万安集团有限公司大楼 4 楼 406 证券部办公室；

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系人：江学芳、何华燕

3、联系电话：0575-89007602；0575-87605817 传真：0575-89007574

4、邮政编码：311835

六、备查文件

公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 28 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362590

2、投票简称：万安投票

3、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 8 日(现场股东大会召开当日)上午 9：15，结束时间为 2024 年 5 月 8 日(现场股东大会结束当日)下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托 ____________ 代表本人/本公司出席浙江万安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/本公司承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2023 年度报告及其摘要》	√			
5.00	《关于 2023 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于公司监事人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于 2024 年向银行申请授信额度的议案》	√			
10.00	《关于为全资(控股)子公司授信提供保证担保的议案》	√			
11.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√			
12.00	《关于延长向特定对象发行股票股东大会有效期的议案》	√			
13.00	《关于修改公司章程的议案》	√			
14.00	《关于修改董事会审计委员会工作细则的议案》	√			
15.00	《关于修改董事会提名委员会工作细则的议案》	√			
16.00	《关于修改董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》	√			
17.00	《关于制订独立董事专门会议工作制度的议案》	√			
18.00	《关于制订会计师事务所选聘制度的议案》	√			
19.00	《关于公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案》	√			
20.00	《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》	√			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，每项均为单选，多选无效。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名(签字盖章)： 委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码： 委托人持有股份的性质和数量：

受托人(签字)： 受托人身份证号码：

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-023

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于全资子公司放弃对二级参股公司 优先受让权的公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于全资子公司放弃对二级参股公司优先受让权的议案》，同意全资子公司北京科锐能源管理有限公司放弃对公司二级参股公司郑州航空港兴港电力有限公司(以下简称"兴港电力")的大股东河南航空港公用事业投资集团有限公司转让兴港电力 68%股权享有的优先受让权。现将具体情况公告如下：

一、放弃权利事项概述

1、全资子公司北京科锐能源管理有限公司参股公司兴港电力的大股东河南航空港公用事业投资集团有限公司拟转让其持有的兴港电力 68%股权，转让价格按经备案后的评估净值 41,616.26 万元，全资子北京科锐能源管理有限公司放弃本次股权转让优先受让权。

2、本次放弃优先受让权事项已经公司董事会审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，无需提交公司股东大会审议。

3、本次放弃优先受让权不涉及关联交易事项，本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、各方当事人基本情况

(一)北京科锐能源管理有限公司基本情况

公司名称：北京科锐能源管理有限公司

统一社会信用代码：91110108MA003QD4XN

注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 309

法定代表人：付小东

注册资本：20,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2016 年 02 月 25 日

经营期限：2016 年 02 月 25 日至 2066 年 02 月 24 日

经营范围：互联网信息服务；企业管理；电力供应；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；建设工程项目管理；合同能源管理；销售机械设备、通讯设备、电力设施器材、光伏设备及元器件、电子产品；工程勘察设计。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

公司持有北京科锐能源管理有限公司 100%股权。北京科锐能源管理有限公司持有兴港电力 2%股权。

(二)拟转让方基本情况

公司名称：河南航空港公用事业投资集团有限公司

统一社会信用代码：91410100396114214H

注册地址：郑州航空港经济综合实验区护航路 16 号兴港大厦 C 塔

法定代表人：张振伟

注册资本：166,321.72 万元人民币

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2014 年 06 月 17 日

经营期限：2014 年 06 月 17 日至 2044 年 06 月 16 日

经营范围：水、电、燃气、热力、通信、综合管廊、市政管养、加油(气)站、充电桩、垃圾发电、分布式能源、城市环卫、公共停车场、公用园区及其他城市公用事业项目的开发、建设、租赁、运营及管理；经营电信业务。

河南航空港投资集团有限公司持有河南航空港公用事业投资集团有限公司 100%股权，河南省财政厅和郑州航空港经济综合实验区管理委员会分别持有河南航空港投资集团有限公司 47%和 37%股权。

河南航空港公用事业投资集团有限公司持有兴港电力 68%股权。

(三)拟购买方基本情况

公司名称：河南航空港能源开发有限公司

统一社会信用代码：91410100MADAF4WU14

注册地址：河南省郑州市航空港润美路 16 号 7 号楼 4 层 402 号

法定代表人：陈希

注册资本：1,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2024 年 02 月 21 日

经营期限：2024 年 02 月 21 日至无固定期限

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；充电桩销售；太阳能热发电产品销售；石油天然气技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供(配)电业务；燃气经营；电气安装服务；建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)(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)

河南航空港发展投资集团有限公司持有河南航空港能源开发有限公司 100%股权，郑州航空港经济综合实验区管理委员会持有河南航空港发展投资集团有限公司 100%股权。

河南航空港能源开发有限公司不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系，与公司及公司前十名股东不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、所涉标的公司基本情况

(一)标的公司基本信息

公司名称：郑州航空港兴港电力有限公司

统一社会信用代码：91410100MA40XK0M9Y

注册地址：郑州航空港区新港大道与舜英路交叉口兴瑞汇金国际 QB2 栋

法定代表人：张志昌

注册资本：60,000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2017 年 05 月 04 日

经营期限：2017 年 05 月 04 日至无固定期限

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；供电业务；电力设施承装、承修、承试(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)一般项目：电力行业高效节能技术研发；在线能源计量技术研发；电气设备修理；规划设计管理；计量服务；节能管理服务；合同能源管理；电动汽车充电基础设施运营；新兴能源技术研发；销售代理；在线能源监测技术研发；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；运行效能评估服务；集中式快速充电站；太阳能发电技术服务；电子、机械设备维护(不含特种设备)；新材料技术研发；资源循环利用服务技术咨询；餐饮管理；非居住房地产租赁；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

兴港电力为公司全资子公司北京科锐能源管理有限公司的参股公司，不属于失信被执行人。

(二)标的公司股东情况

股东名称	转让前持股比例	转让后持股比例
河南航空港公用事业投资集团有限公司	68%	0%
华能国际电力股份有限公司	29%	29%
北京科锐能源管理有限公司	2%	2%
河南博元电力科技股份有限公司	1%	1%
河南航空港能源开发有限公司	0%	68%

(三)标的公司主要财务数据

单位：元

项目	2024 年 2 月 29 日(经审计)	2023 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	1330,250,709.27	1,292,203,838.29
负债总额	755,600,133.66	26,959,489.39
净资产	574,650,575.61	565,244,348.90
项目	2024 年 1-2 月(经审计)	2023 年 1-12 月(经审计)
营业收入	64,644,322.41	365,512,507.76
利润总额	10,935,602.35	6,906,146.65
净利润	10,935,602.35	6,906,146.65

四、放弃权利的定价政策及定价依据

根据评估基准日为 2024 年 2 月 29 日的《河南航空港能源开发有限公司拟收购河南航空港公用事业投资集团有限公司持有的郑州航空港兴港电力有限公司 68%股权所涉及郑州航空港兴港电力有限公司股东部分权益价值资产评估报告》(豫永联评报字[2024]第 008 号)评估结果，兴港电力股东全部权益价值的评估结果为 61,200.39 万元。截至评估基准日 2024 年 2 月 29 日，河南航空港能源开发有限公司拟收购河南航空港公用事业投资集团有限公司持有的兴港电力 68%股权所涉及的兴港电力股东部分权益价值为 41,616.26 万元。

五、放弃权利的原因、影响

根据《公司法》和兴港电力的《公司章程》等规定，公司全资子公司北京科锐能源管理有限公司作为兴港电力的股东，享有本次股权转让的优先受让权，基于公司目前的发展战略及经营规划等考虑，北京科锐能源管理有限公司放弃本次转让的优先受让权。

北京科锐能源管理有限公司如不放弃权利，需支付同等交易金额、履行相应股权出资义务及其他可能的股东义务。本次放弃优先受让权不影响北京科锐能源管理有限公司对兴港电力的持股比例和权益，不会导致公司财务报表合并范围发生变化，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、第七届董事会第三十五次会议决议；

2、放弃权利所涉标的评估报告。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日