证券代码:002555　证券简称:三七互娱　公告编号:2022-026

三七互娱网络科技集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2,217,864,281为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.70元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三七互娱	股票代码	002555
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶臧	王思捷	
办公地址	安徽省芜湖市瑞祥路88号皖江财富广场B1座7层7001号	安徽省芜湖市瑞祥路88号皖江财富广场B1座7层7001号	
传真	0653-7653737	0653-7653737	
电话	0653-7653737	0653-7653737	
电子信箱	ir@37.com	ir@37.com	

2、报告期主要业务或产品简介

三七互娱作为全球TOP20上市游戏企业、国家文化出口重点企业、“全国文化企业30强”提名企业、广东省文明单位、广州文化企业30强,是国内A股优秀的综合型文娱上市企业。公司聚焦以网络游戏研发、发行和运营为基础的文化创意业务,同时通过外延投资虚拟现实产业链等方式,进行元宇宙布局;此外,持续投资影视、音乐、艺人经纪、动漫、社交文娱、电竞、文化健康、新消费等领域,打造全产业链生态布局,推动产业价值与文化价值的互相赋能。公司稳步推进“精品化、多元化、全球化”发展战略,以“给世界带来快乐”作为企业使命,致力于成为一家卓越的、可持续发展的文娱企业。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	14,437,181,242.76	10,564,331,499.85	36.66%	10,145,259,855.73
归属于上市公司股东的净资产	10,773,716,314.49	6,037,383,625.95	78.45%	7,029,307,859.08
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	16,216,498,239.02	14,399,703,094.56	12.62%	13,227,135,966.70
归属于上市公司股东的净利润	2,875,575,877.62	2,760,951,476.22	4.15%	2,114,770,061.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,626,749,135.34	2,391,804,997.01	9.82%	2,089,129,849.82
经营活动产生的现金流量净额	3,668,748,941.03	2,627,937,304.65	24.96%	3,257,563,997.94
基本每股收益(元/股)	1.31	1.31	0.00%	1
稀释每股收益(元/股)	1.31	1.31	0.00%	1
加权平均净资产收益率	27.62%	34.84%	-7.22%	32.66%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,817,828,434.02	3,721,120,944.51	4,571,714,142.74	4,105,834,717.75
归属于上市公司股东的净利润	116,773,000.58	736,944,886.07	867,467,406.86	1,154,390,615.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,833,768.52	633,692,788.79	881,569,604.63	1,107,652,979.49
经营活动产生的现金流量净额	672,915,264.53	981,003,887.93	862,702,213.94	1,542,127,574.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

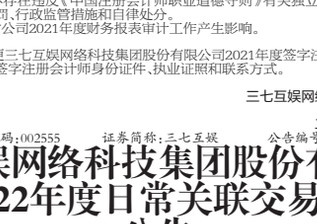
报告期末普通股股东总数	109,853	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	98,128	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
李卫伟	境内自然人	14.52%	322,113,019	271,069,764	质押	9,100,000	
曾开天	境内自然人	11.06%	245,344,274	184,008,289	质押	9,800,000	
邱宇航	境内自然人	9.09%	201,597,684	151,198,263	质押	19,800,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	3.81%	85,981,106	0			
吴卫红	境内自然人	3.69%	81,852,962	76,149,721			
吴卫东	境内自然人	2.83%	62,843,467	0			
徐志高	境内自然人	1.66%	36,853,103	0			
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	1.14%	25,204,534	0			
吴炳顺	境内自然人	0.94%	20,801,682	0			
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.87%	19,289,712	0			
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,吴炳顺与吴卫红、吴卫东为父女(子)关系,吴炳顺、吴卫红、吴卫东为一致行动人。2、公司未知其他它前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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、非公开发行股票事项

(1)非公开发行股票事项进展情况

公司于2021年1月收到中国证监会出具的《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),核准公司非公开发行不超过105,612,584股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量等事项,公司于2021年1月13日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准文件的公告》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(2)新股发行及上市

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。本次非公开发行的股票已于2021年3月10日上市,限售期为本次新增股份上市之日起6个月。限售期结束后,发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

(3)限售股票上市流通

公司股份总数为2,217,864,281股,解除限售股份数量为105,612,584股,占公司无限售流通股的比例为7.36%,占公司总股本比例为4.76%。本次申请解除股份限售的股东共计14名,本次限售股份可上市流通日期为2021年9月10日。具体内容详见公司2021年9月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《限售股票上市流通提示性公告》。

2、以集中竞价交易方式回购公司股份及回购方案实施完成

公司于2021年8月1日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《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2亿元且不超过(含)人民币3亿元,回购价格不超过(含)人民币28元/股,回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司2021年8月3日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的报告书》。

截止2021年8月9日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份16,301,534股,占公司目前总股本的0.74%,其中最高成交价为19.19元/股,最低成交价为17.59元/股,成交金额为299,954,365.22元(不含交易费用),含交易费用的支付总金额为299,999,563.27元。公司本次回购金额已达到回购方案金额的上限3亿元,本次回购方案已实施完毕。具体内容详见公司2021年8月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司回购方案实施完成的公告》。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

法定代表人:李卫伟

二〇二二年四月二十五日

证券代码:002555　证券简称:三七互娱　公告编号:2022-023

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下称“公司”)于2021年4月29日召开第五届董事会第十八次会议、2021年6月22日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于聘任2021年度财务报告审计机构的议案》,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴”)为公司 2021 年度财务报告审计机构,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体的《第五届董事会第十八次会议决议公告》《关于聘任会计师事务所的公告》《2020年度股东大会决议公告》。

一、签字注册会计师变更情况

公司于近日收到华兴《关于更换三七互娱网络科技集团股份有限公司签字注册会计师的函》,华兴作为公司2021年度财务报告审计机构,因其工作安排调整,将委派的签字注册会计师由杨新春、张凤波变更为杨新春、林华龙。

二、本次变更的签字注册会计师的简历

林华龙,2019年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2020年开始在华兴执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年参与多家上市公司年度审计,具备专业胜任能力。

注册会计师林华龙不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未受过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

本次变更事项不会对公司2021年度财务报表审计工作产生影响。

三、备查文件

(一)华兴《关于变更三七互娱网络科技集团股份有限公司2021年度签字注册会计师的函》;

(二)本次变更后拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十五日

证券代码:002555　证券简称:三七互娱　公告编号:2022-028

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

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、预计2022年全年日常关联交易的基本情况

(一)关联交易概述

1、三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2022年4月25日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。相关公告于2022年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、在审议该议案时,出席会议的公司董事全部同意此项议题。公司对2022年全年日常关联交易的预计在公司董事会权限范围内,无须提交股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额	2022年1月1日-2022年3月31日期间已发生金额	上期金额
采购商品	游戏即分成、游戏分成、项目分成、餐饮服务	深圳市益玩网络科技有限公司	800.00	-	1.61
		成都朋万科技股份有限公司	60.00	19.52	79.05
		成都墨非科技有限公司	750.00	237.33	460.97
		上海萌野网络科技有限公司	1,500.00	306.75	2,114.46
		北京萌我爱网络技术有限公司	2,500.00	224.29	2,976.57
		深圳市哲想互动科技有限公司	20.00	4.91	198.81
		深圳市范特西科技有限公司	5.00	0.54	3.92
		广州千力作餐饮管理有限公司	60.00	21.21	17.34
		小计	5,695.00	814.56	5,842.62
销售商品	软件/游戏运营收入	上海羽厚亦网络科技有限公司	10.00	1.17	16.46
		广州范扬网络科技有限公司	8,000.00	2,031.54	6,156.06
		小计	8,010.00	2,032.71	6,173.52
合计			13,705.00	2,847.26	12,014.14

2022年度公司日常关联交易预计情况可能因交易金额变动、关联人控制的法人范围发生变化等情况,与实际情况存在差异,公司可根据经营情况,在审议的额度范围内进行调整,日常关联交易金额总计不超过13,705.00万元。

二、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	实际发生金额	预计总金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购商品	游戏即分成、游戏分成、项目分成、餐饮服务	深圳市益玩网络科技有限公司	1.61	1,000.00	0.00%	-99.84%	2021年4月30日披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》和《
		成都朋万科技股份有限公司	79.05	54	0.03%	46.39%	2021年10月30日披露的《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》
		成都墨非科技有限公司	460.97	520	0.18%	-13.29%	
		深圳疏龙互娱科技有限公司	0.96	2	0.00%	-52.00%	
		上海萌野网络科技有限公司	2,114.46	2,000.00	0.81%	5.72%	
		北京萌我爱网络技术有限公司	2,976.57	6,000.00	1.21%	-50.39%	
		深圳市哲想互动科技有限公司	198.81	350	0.08%	-43.20%	
		北京不朽之王科技有限公司	0	450	0.00%	-100.00%	
		成都星合互娱科技有限公司	0	1,500.00	0.00%	-100.00%	
		成都市龙碧天下科技有限公司	0	270	0.00%	-100.00%	
		深圳市范特西科技有限公司	3.92	5	0.00%	-21.60%	
		SINK Corporation	0	15	0.00%	-100.00%	
		广州千力作餐饮管理有限公司	17.34	20	0.24%	-13.30%	
		小计	5,843.68	12,186.00	2.60%	-52.05%	
销售商品	软件/游戏运营收入	上海羽厚亦网络科技有限公司	16.46	130	0.00%	-87.34%	
		广州范扬网络科技有限公司	6,156.06	5,500.00	0.38%	11.91%	
		小计	6,172.52	5,630.00	0.38%	9.63%	
合计			12,015.10	17,816.00	——	-32.56%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司日常关联交易实际发生总金额在预计范围内,关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况,按需进行执行,因此,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,但其对公司日常经营及业绩影响较小,属于该板块内关联交易,不会对公司独立性产生影响,交易以市场价格为定价依据,定价合理。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		2021年度日常关联交易的预计为公司日常生产经营所需,公司根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,因此,公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异,但其对公司日常经营及业绩影响较小,属于该板块内关联交易,不会对公司独立性产生影响,交易以市场价格为定价依据,定价合理。				

三、关联方介绍和关联关系

(一)深圳市益玩网络科技有限公司

1、企业性质:有限责任公司

2、注册地址:深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港D座701

3、法定代表:但成龙

4、注册资本:1,250.00万人民币

5、经营范围:网络游戏及手机软件的技术开发,多功能飞行器技术开发和技术服务及销售;工业机器人、工业自动化控制系统、摄像机、雷达技术的研发及销售;视觉增强产品、显示仪表、飞行头盔的设计研发及销售;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)经营性互联网信息服务;职业技能培训。

6、关联关系:本公司间接持有该公司20%股权,为公司控股子公司派驻董事的联营企业,为公司的关联人。

7、履约能力分析:该公司截止2021年12月31日总资产4,804.68万元,净资产3,926.10 万元,2021年度实现营业收入4,728.72 万元,净利润2,483.67万元,报告期内该公司依法存续并正常经营,以往与公司的交易均能正常结算,具备良好的履约能力,本年度关联交易仅涉及产品采购及分成,不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。

8、预计2022年日常关联交易总额:人民币800.00 万元。

(二)成都朋万科技股份有限公司

1、企业性质:股份有限公司

2、注册地址:成都高新区天华一路99号8栋8层9号

3、法定代表:刘刚

4、注册资本:2,817.60万元人民币

5、经营范围:设计、开发、销售计算机软硬件;计算机系统集成;网络工程设计、施工(凭资质许可证从事经营);网页设计;计算机技术支持服务、技术咨询、技术服务、技术推广;数字内容服务;动漫设计;房屋租赁。

6、关联关系:本公司间接持有该公司22.34%股权,为公司控股子公司派驻董事的联营企业,为公司的关联人。

7、履约能力分析:该公司截止2021年12月31日总资产4,266.34 万元,净资产4,097.14 万元,2021年度实现营业收入557.78 万元,净利润157.37万元。报告期内该公司依法存续并正常经营,以往与公司的交易均能正常结算,具备良好的履约能力,本年度关联交易仅涉及产品采购及分成,不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。

8、预计2022年日常关联交易总额:人民币60.00 万元。

(三)成都墨非科技有限公司

1、企业性质:其他有限责任公司

2、注册地址:成都高新区世纪城南路599号天府软件园D区6栋505号

3、法定代表:王江

4、注册资本:125.00万元人民币

5、经营范围:研发、销售计算机软硬件及电子产品;计算机网络技术服务、技术开发、技术推广、技术转让;计算机系统集成;基础软件服务;应用软件服务;技术进出口;家具、家用电器租赁。

6、关联关系:本公司间接持有该公司20%股权,为公司控股子公司派驻董事的联营企业,为公司的关联人。

7、履约能力分析:该公司截止2021年12月31日总资产628.98 万元,净资产551.25 万元,2021年度实现营业收入 588.27 万元,净利润-295.53万元,报告期内该公司依法存续并正常经营,以往与公司的交易均能正常结算,具备履约能力,本年度关联交易仅涉及产品采购及分成,不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。

8、预计2022年日常关联交易总额:人民币750.00 万元。

(四)上海萌野网络科技有限公司

1、企业性质:有限责任公司

2、注册地址:上海市嘉定区真南路4268号2幢JT10753室

3、法定代表:曲扬扬

4、注册资本:100.00万元人民币

5、经营范围:许可项目:第二类增值电信业务。一般项目:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术交流、技术推广,广告设计、制作、代理,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),专业设计服务,图文设计制作,计算机、软硬件及辅助设备的销售。

6、关联关系:本公司间接持有该公司20%股权,为公司控股子公司的联营企业,为公司的关联人。

7、履约能力分析:该公司截止2021年12月31日总资产1,127.19万元,净资产771.44 万元,2021年度实现营业收入 2,019.20万元,净利润999.84万元,报告期内该公司依法存续并正常经营,以往与公司的交易均能正常结算,具备履约能力,本年度关联交易仅涉及产品采购及分成,不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。

8、预计2022年日常关联交易总额:人民币1,500.00 万元。

(五)北京萌我爱网络技术有限公司

1、企业性质:有限责任公司

2、注册地址:北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层042号房

3、法定代表:任宇翔

4、注册资本:1,000.00万元人民币

5、经营范围:从事技术开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;计算机技术培训(不得面向全国招生);数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);组织文化艺术交流活动;会议服务;承办展览展示活动;产品设计;包装装潢设计;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;销售计算机、软件及辅助设备;从事互联网文化活动。

6、关联关系:本公司间接持有该公司17%股权,为公司控股子公司派驻董事的联营企业,为公司的关联人。

7、履约能力分析:该公司截止2021年12月31日总资产6,396.32万元,净资产5,760.02万元,2021年度实现营业收入8,911.07万元,净利润3,921.03万元,该公司生产经营状况和财务状况良好,能够履行和公司达成的协议,不存在履约风险。

8、预计2022年日常关联交易总额:人民币2,500.00 万元。

(六)深圳市哲想互动科技有限公司

1、企业性质:有限责任公司

2、注册地址:深圳市南山区招商街道沿山社区蛇口工业七路蛇口科技大厦204D

3、法定代表:王楸璇

4、注册资本:100.00万元人民币

5、经营范围:计算机软、硬件的设计、技术开发、销售;数据库管理;为软件企业提供孵化服务;国内贸易;经营进出口业务。

6、关联关系:本公司间接持有该公司20%股权,为公司控股子公司派驻董事的联营企业,为公司的关联人。

7、履约能力分析:报告期内该公司依法存续并正常经营,履约能力不存在重大疑虑。

8、预计2022年日常关联交易总额:人民币20.00万元。

(七)深圳市范特西科技有限公司

1、企业性质:有限责任公司

2、注册地址:深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园9栋B座19层08-14房

3、法定代表:汤克云

4、注册资本:1,000.00万元人民币

5、经营范围:一般经营项目:网络技术开发。许可经营项目:网络游戏开发、运营与维护(限制项目取得许可后方可经营);信息服务业务(仅限互联网信息服务)。

6、关联关系:本公司间接持有该公司20%股权,为公司控股子公司派驻董事的联营企业,为公司的关联人。

7、履约能力分析:该公司生产经营状况和财务状况良好,能够履行和公司达成的协议,不存在履约风险。

8、预计2022年日常关联交易总额:人民币5.00万元。

(八)广州十力作餐饮管理有限公司

1、企业性质:有限责任公司

2、注册地址:广州市天河区天河南二路19,21号四楼401房

3、法定代表:王敬源

4、注册资本:250.00万人民币

5、经营范围:新鲜水果批发;自动售货机销售;品牌管理;商业综合体管理服务;贸易经纪;日用玻璃制品销售;以自有资金从事投资活动;酒店管理;餐饮管理;外卖递送服务;企业管理;企业管理咨询;企业形象策划;咨询策划服务;会议及展览服务;日用百货销售;日用杂品销售;新鲜水果零售;搪瓷制品销售;特种陶瓷制品销售;国内贸易代理;饮料生产;餐饮服务;小餐饮;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);小餐饮、小食杂、食品小作坊经营。

6、关联关系:本公司间接持有该公司18%股权,为公司控股子公司派驻董事的联营企 业,为公司的关联人。

7、该公司生产经营状况和财务状况良好,能够履行和公司达成的协议,不存在履约风险,本年度关联交易仅涉及餐饮服务采购,不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。

8、预计2022年日常关联交易总额:人民币60.00万元。

(九)上海羽厚亦网络科技有限公司

1、企业性质:有限责任公司

2、注册地址:上海市嘉定区真南路4268号2幢JT6981室

3、法定代表:王柏森

4、注册资本:1,000.00万元人民币

5、经营范围:从事网络、计算机专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,计算机系统集成,网络工程,动漫设计,创意服务,图文设计制作,计算机、软件及辅助设备的销售,从事货物及技术的进出口业务,电信业务。

6、关联关系:本公司间接持有该公司25%股权,为公司控股子公司的联营企业,为公司的关联人。

7、履约能力分析:报告期内该公司依法存续并正常经营,具备履约能力。

8、预计2022年日常关联交易总额:人民币10.00 万元。

(十)广州范扬网络科技有限公司

1、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

2、注册地址:广州高新技术产业开发区科丰路 85 号 2715 房

3、法定代表:王辉

4、注册资本:1,111.1111 万人民币

5、经营范围:网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机网络系统工程服务;软件开发;软件服务;信息电子技术服务;科技信息咨询服务;计算机和辅助设备修理;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品信息咨询服务。

6、关联关系:本公司间接持有该公司 19%股权,为公司控股子公司派驻董事的联营企业,为公司的关联人。

7、履约能力分析:该公司截至2021年12月31日总资产1,834.97万元,净资产899.42 万元,2021年度实现营业收入9,233.98万元,净利润20.42万元,报告期内该公司依法存续并正常经营,以往与公司的交易均能正常结算,具备良好的履约能力,本年度关联交易仅涉及产品销售及分成,不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。

8、预计2022年日常关联交易总额:人民币8,000.00万元。

四、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

1、版权金按照市场公允价格协商确定。

2、游戏分成、项目分成、IP分成、游戏销售收入按照实际运营收入及与关联方确定的分成比例定期支付。

3、餐饮服务按照市场公允价格协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

(一)交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。

公司通过股权投资的方式与游戏研发商在资本及产品方面建立紧密的合作关系,而后获得研发商优秀游戏产品的代理运营权。上述日常关联交易就目前情况而言,对本公司主营业务是必要的,预计在较长时间内还会持续进行。

公司向关联人广州十力作餐饮管理有限公司及其子公司采购商品,主要系采购食品及饮品等作为员工福利。

(二)选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和真实意图。

与关联方的上述交易系公司“投资+产品代理”的经营模式所导致的,对于业内优秀的游戏研发商,公司以投资参股并采购游戏产品的方式展开合作,由于公司能够对投资企业产生影响,从而在游戏代理优先权方面获得优势。

(三)说明交易是否公允、有无损害上市公司利益,此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响。

本公司认为,上述关联交易是公允的,没有损害上市公司的利益,对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。

(四)说明交易对上市公司独立性的影响,公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖(或者被其控制)及依赖程度,相关解决措施等。

上述交易占公司营业收入比重较小,对本公司经营的独立性不构成影响,公司主营业务不会因此依赖于关联方。与关联方的交易是建立在公平、互利的基础上的,一旦公司认为此类交易有失公允,市场化的渠道仍然是畅通的。在实际履行过程中,公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及内部管理制度的规定对关联交易进行授权审批。

六、独立董事意见

事前认可意见:公司事前将2022年度日常关联交易预计事项通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通,作为独立董事,我们对资料进行了认真的审阅。公司2022年度日常关联交易额度预计符合公司经营发展的需要,属于正常的商业交易行为。公司2022年度的日常关联交易预计额度合理,履行该额度内关联交易,不会对公司独立性产生影响。我们同意将《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第二次会议审议。

独立意见:本次关联交易,公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查,独立董事认为公司管理层对2022年度日常关联交易的预计为公司日常生产经营所需,预计额度合理,履行该额度内关联交易,不会对公司独立性产生影响,交易以市场价格为定价依据,定价合理。公司关联交易的决策程序符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求,未损害中小股东的利益。

七、其他相关说明

本公司2021年发生的日常关联交易总金额未超过预计的交易金额。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议;

2、公司第六届监事会第二次会议决议;

3、公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;

4、公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十五日

证券代码:002555　证券简称:三七互娱　公告编号:2022-029

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于广州三七互娱网络科技有限公司2021年度业绩承诺实现情况的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“三七互娱”)于2020年12月23日召开2020年第三次临时股东大会,审议通过《关于拟间接收购广州三七互娱网络科技有限公司20%股权的议案》,本次交易完成后,公司实现对广州三七互娱网络科技有限公司(以下简称“广州三七网络”)20%股权的间接收购,广州三七网络成为三七互娱全资子公司。根据深圳证券交易所的有关规定,现将上述公司2021年度业绩承诺完成情况说明如下。

一、基本情况

公司于2020年12月7日与徐志高、薛敏、贺鸿、刘军、刘嘉昱签署《三七互娱(上海)科技有限公司、三七互娱与徐志高、薛敏、贺鸿、刘军、刘嘉昱之资产购买协议暨利润补偿协议》。根据该协议,公司以自有资金支付现金21.6亿元收购徐志高、薛敏所持有的淮安顺勤企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“顺勤合伙”)100%股权,以自有资金支付现金7.2亿元收购贺鸿、刘军、刘嘉昱、徐志高所持有的淮安顺景企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“顺景合伙”)100%股权。本次交易对价总额为28.8亿元。本次交易完成后,顺勤合伙、顺景合伙成为公司的全资合伙企业,广州三七网络亦将成为三七互娱全资子公司。

本次交易事项已经2020年12月7日召开的公司第五届董事会第十六次会议及2020年12月23日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过,广州三七网络的资产交割也于2020年12月完成。

二、业绩承诺情况

利润承诺与增持主体(指徐志高、贺鸿、刘军、刘嘉昱)共同承诺,广州三七网络2020年度、2021年度、2022年度的承诺净利润数分别不低于12亿元、14.4亿元、16.56亿元。 注:承诺净利润数指广州三七网络利润承诺期间内任一会计年度合并报表口径(如适用)下扣除非经常性损益(依法取得的财政补贴及税收减免除外)后的归属于母公司股东的承诺净利润数。

补偿方案如下:

(1)补偿义务

利润承诺与增持主体共同向甲方承诺,如果广州三七网络截至利润承诺期间内任一会计年度末的累计实际净利润数不能达到相应累计承诺净利润数,则利润承诺与增持主体共同向上市公司进行补偿。为免歧义,如广州三七网络利润承诺期间内各年度实际利润数大于或等于承诺净利润数,则该年度利润承诺与增持主体无需对上市公司进行补偿,且超出当年承诺净利润数的部分可以用于抵扣下一年度的承诺利润。最终累计实际净利润数与累计承诺净利润数之差额根据会计师出具的《业绩承诺完成情况专项审核报告》的审核结果确定。

(2)补偿方式

如在利润承诺期间内,广州三七网络截至当期期末累计实际净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数的,则利润承诺与增持主体应在当年《业绩承诺完成情况专项审核报告》出具后按本协议的约定向上市公司支付补偿。当期的补偿金额按照如下方式计算:当期应补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实际净利润数)÷合计承诺净利润数×本次交易对价总额-截至当期期末已补偿金额总额。其中:a.合计承诺净利润数指利润承诺与增持主体承诺的广州三七网络2020年度、2021年度、2022年度累计承诺净利润数,即42.96亿元;b.应补偿金额在各利润承诺与增持主体之间按比例分摊(即徐志高、贺鸿、刘军、刘嘉昱分别占比为:75.25%、10.75%、10.5%和3.5%)。利润承诺与增持主体应优先通过股份补偿的方式向上市公司进行补偿,不足的部分以现金补偿。具体补偿方式标准如下:

A.股份补偿的方式:股份补偿金额=补偿股份每股价格×补偿股份数量

A1.补偿股份每股价格:补偿股份每股价格=各利润承诺与增持主体按照本协议约定购买上市公司股票的平均价格

A2.补偿股份数量:补偿股份数量=当期应补偿金额÷补偿股份每股价格

A3.涉及现金分红的处理:在利润承诺与增持主体按照本协议的约定购买并持有上市公司股票期间,上市公司如实施现金分红的,利润承诺与增持主体获得的现金股利应作相应返还。

A4.股份的回购:上述A2中所涉补偿股份由上市公司以1.00元总价回购。

若上述应补偿股份回购并注销事宜因未获得上市公司股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施,则利润承诺与增持主体承诺在上述情形发生后的2个月内,在符合相关证券监管法律、法规和监管部门要求的前提下,将该等补偿股份赠予本次补偿义务发生时登记在册的上市公司其他股东。上市公司其他股东获赠股份比例为各自所持上市公司股份占上市公司其他股东所持全部上市公司股份的比例。

B.现金补偿的方式:利润承诺与增持主体持有的上市公司股份不足以补偿的,差额部分由利润承诺与增持主体以现金进行补偿。

C.补偿总额:无论如何,标的份额减值补偿与盈利承诺补偿合计不超过上市公司向徐志高、薛敏、贺鸿、刘军、刘嘉昱实际支付的标的份额的交易总对价。

三、业绩承诺完成情况

广州三七网络2021年度经审计的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后(依法取得的财政补贴及税收减免除外)归属于母公司股东的净利润分别为162,555.90万元和162,375.90万元。2021年度实现的扣除非经常性损益后(依法取得的财政补贴及税收减免除外)归属于母公司股东的净利润超过2021年度承诺净利润144,000万元,广州三七网络2021年度业绩承诺已完成。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十五日

证券代码:002555　证券简称:三七互娱　公告编号:2022-030

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

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。

三七互娱