证券代码：**002605**　　证券简称：姚记扑克　　公告编号：**2016-030**

上海姚记扑克股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项股票复牌的公告

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：公司股票将于 2016 年 4 月 5 日开市起复牌。

上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：姚记扑克，证券代码：002605）自 2015 年 6 月 16 日上午开市起停牌，并分别于 6 月 17 日、6 月 24 日、7 月 1 日和 7 月 8 日披露了《公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-043）和《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-044、2015-046、2015-047）。经进一步了解与核实，公司确认本次筹划的重大事项为发行股份购买资产，经公司申请，公司股票自 2015 年 7 月 15 日开市起继续停牌，并分别于 7 月 15 日、7 月 22 日、7 月 29 日、8 月 5 日和 8 月 12 日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2015-050）和《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-052、2015-053、2015-054、2015-055）。由于本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未完成，公司于 2015 年 8 月 13 日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的公告》（公告编号：2015-059），8 月 19 日、8 月 26 日、9 月 2 日、9 月 9 日、9 月 16 日、9 月 23 日和 9 月 30 日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-060、2015-067、2015-071、2015-072、2015-073、2015-074、2015-076）。于 2015 年 10 月 14 日披露了《关于发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-077），2015 年 10 月 21 日、2015 年 10 月 28 日、2015 年 10 月 29 日、2015 年 11 月 4 日、2015 年 11 月 11 日、2015 年 11 月 18 日、2015 年 11 月 25 日、2015 年 12 月 2 日和 2015 年 12 月 9 日披露了《关于筹划发行股份购买资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

产事项的进展公告》（公告编号：2015-079、2015-081、2015-083、2015-085、2015-086、2015-089、2015-090、2015-092、2015-093）。于 2015 年 12 月 23 日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2015-100）。

停牌期间，公司与交易对方及其他相关各方积极推进本次重大资产重组工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

2015 年 12 月 14 日公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的议案》及其相关议案，并于 2015 年 12 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站刊登了相关公告。

2015 年 12 月 21 日，公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对上海姚记扑克股份有限公司的重组问询函》中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第 58 号文件。收到函件后，公司立即协同公司本次聘请的独立财务顾问、会计师、法律顾问等中介机构逐条对问询函进行了认真核查和讨论， 并于 2015 年 12 月 25 日就问询函中所涉及的问题逐条进行了回复，于 2015 年 12 月 26 日在中国证监会指定信披露网站巨潮资讯网披露了《上海姚记扑克股份有限公司关于对深圳证券交易所重组问询函的回复》，公司股票于 2015 年 12 月 28 日复牌。

资产重组预案披露后，公司积极推进相关涉及标的资产的审计、评估等工作，并于 2016 年 1 月 15 日、2016 年 2 月 15 日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告 2016-002 号、2016-007 号）。2016 年 3 月 14 日，经综合考虑交易和市场的实际情况，公司拟对交易重组方案进行重大调整，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经申请，公司股票自 2016 年 3 月 15 日上午开市起停牌。

停牌期间，公司按照相关规定，组织独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构加快工作，编制和准备有关调整后的资产重组报告书（草案）等文件及材料，2016 年 3 月 21 日，公司召开第三届十九次董事会审议通过了《关于上海姚记扑克股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案，并在中国证监会指定信息披露网站及报刊刊登了相关公告和文件（详见 2016 年 3 月 22 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2016 年 3 月 28 日，公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对上海姚记扑克股份有限公司的重组问询函》中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 22 号文件。收到函件后，公司立即协同公司本次聘请的独立财务顾问、会计师、评估师、法律顾问等中介机构逐条对问询函进行了认真核查和讨论， 并于 2016 年 4 月 1 日就问询函中所涉及的问题逐条进行了回复。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：姚记扑克，证券代码：002605）将于 2016 年 4 月 5 日（星期二）开市起复牌。

本次资产重组尚需公司股东大会审议通过以及中国证券监督管理委员会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2016 年 4 月 1 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站