

广东群兴玩具股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群兴玩具”或“公司”）于 2017 年 1 月 18 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，现将本次对外投资设立子公司的具体情况公告如下：

一、对外投资概述

为满足公司战略发展需要，进一步推动公司实现产业升级与转型，完成战略布局，公司拟出资 1 亿元人民币在汕头市澄海区岭海工业区设立全资子公司歌乐宝（汕头）网络科技有限公司（以下简称“歌乐宝”），该子公司设立后将全面推动落实公司产业升级转型第一步即 B2B+O2O 玩具渠道电商系统的建立。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

本次对外投资拟设立子公司资金来源为公司自有资金。本次对外投资设立子公司不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

二、投资具体情况

1、出资方式

公司以自有资金 1 亿元人民币出资设立歌乐宝（汕头）网络科技有限公司。

2、拟设立子公司基本情况

公司名称：歌乐宝（汕头）网络科技有限公司

企业类型：一人有限公司（法人独资）

注册地址：汕头市澄海区岭海工业区清平路北侧群兴工业园 2 栋 1 楼

法定代表人：纪晓文

经营范围：销售、网上销售：玩具、儿童用品、服装服饰、鞋帽箱包、母婴用品、电子产品、化妆品；电脑软件、网络产品、计算机软硬件、通讯设备的技术开发和销售；文化活动策划；设计，制作，发布，代理国内外各类广告业务；会议及展览服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；市场调研服务；股权投资；受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集及发行基金、不得从事公开公开募集及发行基金管理业务）；为中小企业及个人提供担保（不含融资性担保）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；开发、设计、生产玩具、儿童用品；货物进出口，技术进出口。

注册资本：人民币 1 亿元

以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。

三、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

公司根据战略发展的需要，拟设立子公司主要负责 B2B+O2O 玩具渠道电商系统建立，该子公司的设立有利于推动公司产业升级与转型的实现，符合公司长远发展利益，该资金来自于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险分析

上述设立子公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次投资可能面临投资风险、管理风险、人力资源整合风险等。本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。

四、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2017 年 1 月 18 日